



## Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1501558 000089/2016

Órgão ou entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade: SERVID - CSC

Situação: Concluído

Objeto do processo:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DA MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Condições de Pagamento: De acordo com o estabelecido em contrato

Procedimento de contratação:

Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a adm. pública

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento: Por preço global

Data do cadastramento: 29/07/2016

Valor total homologado: R\$ 3.414.573.490,92

Valor total previsto: R\$ 3.414.121.034,40

Dotações orçamentárias:

| UO   | FUN | SUBF | PRG | ID P/A | C/A | Natureza de despesa |    |    |    | ITEM | IPG | F  | IPU |
|------|-----|------|-----|--------|-----|---------------------|----|----|----|------|-----|----|-----|
|      |     |      |     |        |     | C                   | GD | M  | ED |      |     |    |     |
| 1071 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1071 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1081 | 3   | 92   | 711 | 4259   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1081 | 3   | 92   | 711 | 4259   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1101 | 14  | 422  | 21  | 4041   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1111 | 4   | 122  | 52  | 2026   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1191 | 4   | 129  | 15  | 4022   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1191 | 4   | 129  | 15  | 4022   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 29 | 1   |
| 1191 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1191 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 29 | 1   |

**Dotações orçamentárias:**

| UO   | FUN | SUBF | PRG | ID P/A | C/A | Natureza de despesa |    |    |    | ITEM | IPG | F  | IPU |
|------|-----|------|-----|--------|-----|---------------------|----|----|----|------|-----|----|-----|
|      |     |      |     |        |     | C                   | GD | M  | ED |      |     |    |     |
| 1231 | 20  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1251 | 10  | 302  | 133 | 2071   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1251 | 10  | 302  | 133 | 2071   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 49 | 2   |
| 1251 | 10  | 302  | 133 | 2071   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 1261 | 12  | 122  | 701 | 2085   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1261 | 12  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1261 | 12  | 361  | 211 | 4643   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 10 | 1   |
| 1261 | 12  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1261 | 12  | 122  | 701 | 2085   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1271 | 13  | 392  | 138 | 4466   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1271 | 13  | 392  | 138 | 4466   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1271 | 13  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1301 | 26  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1371 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 31 | 1   |
| 1371 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 31 | 1   |
| 1411 | 23  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1451 | 6   | 243  | 204 | 4595   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1451 | 6   | 421  | 208 | 4601   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1451 | 6   | 421  | 203 | 4579   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 10 | 1   |
| 1451 | 6   | 183  | 205 | 4618   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 10 | 1   |
| 1451 | 6   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1451 | 6   | 422  | 194 | 4602   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1451 | 6   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1451 | 6   | 183  | 205 | 4618   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 10 | 1   |
| 1451 | 6   | 243  | 204 | 4595   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1451 | 6   | 421  | 203 | 4579   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 10 | 1   |
| 1451 | 6   | 421  | 208 | 4601   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1461 | 22  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 32 | 1   |
| 1471 | 15  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1481 | 8   | 244  | 151 | 4580   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 71 | 1   |
| 1481 | 8   | 244  | 220 | 4685   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 71 | 1   |

**Dotações orçamentárias:**

| UO   | FUN | SUBF | PRG | ID P/A | C/A | Natureza de despesa |    |    |    | ITEM | IPG | F  | IPU |
|------|-----|------|-----|--------|-----|---------------------|----|----|----|------|-----|----|-----|
|      |     |      |     |        |     | C                   | GD | M  | ED |      |     |    |     |
| 1481 | 8   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1481 | 8   | 122  | 701 | 2992   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1481 | 11  | 334  | 127 | 4570   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 24 | 1   |
| 1481 | 11  | 334  | 127 | 4570   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 24 | 1   |
| 1481 | 8   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1481 | 8   | 122  | 701 | 2992   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1491 | 4   | 122  | 108 | 2057   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1491 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1491 | 4   | 131  | 70  | 2037   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1501 | 4   | 122  | 701 | 2124   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1501 | 4   | 122  | 701 | 2124   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1501 | 4   | 122  | 172 | 2099   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1501 | 4   | 122  | 172 | 2099   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 2   |
| 1501 | 4   | 122  | 172 | 2099   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1501 | 4   | 122  | 172 | 2099   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 2   |
| 1501 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1501 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1501 | 4   | 122  | 172 | 4457   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 10 | 1   |
| 1511 | 6   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1511 | 6   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1521 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1541 | 10  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1541 | 10  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1551 | 6   | 125  | 3   | 4011   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1571 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1631 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1641 | 20  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1641 | 21  | 631  | 46  | 4112   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 10 | 3   |
| 1641 | 21  | 631  | 46  | 4112   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 24 | 1   |
| 1641 | 20  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1641 | 21  | 631  | 46  | 4112   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 10 | 3   |

**Dotações orçamentárias:**

| UO   | FUN | SUBF | PRG | ID P/A | C/A | Natureza de despesa |    |    |    | ITEM | IPG | F  | IPU |
|------|-----|------|-----|--------|-----|---------------------|----|----|----|------|-----|----|-----|
|      |     |      |     |        |     | C                   | GD | M  | ED |      |     |    |     |
| 1641 | 21  | 631  | 46  | 4112   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 24 | 1   |
| 1651 | 14  | 422  | 36  | 4544   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1651 | 8   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1651 | 14  | 422  | 36  | 4544   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 1661 | 4   | 122  | 186 | 4501   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 10 | 1   |
| 1661 | 4   | 122  | 186 | 4501   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 10 | 1   |
| 1671 | 27  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 1671 | 27  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2011 | 10  | 302  | 71  | 4166   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 49 | 1   |
| 2011 | 10  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 50 | 1   |
| 2011 | 10  | 302  | 71  | 4165   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 50 | 1   |
| 2011 | 10  | 122  | 71  | 4235   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 50 | 1   |
| 2011 | 10  | 302  | 71  | 4164   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 49 | 1   |
| 2011 | 10  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 50 | 1   |
| 2011 | 10  | 122  | 71  | 4235   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 50 | 1   |
| 2011 | 10  | 302  | 71  | 4164   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 49 | 1   |
| 2011 | 10  | 302  | 71  | 4165   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 50 | 1   |
| 2011 | 10  | 302  | 71  | 4166   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 49 | 1   |
| 2041 | 23  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2061 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2061 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 45 | 1   |
| 2061 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2061 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2061 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 45 | 1   |
| 2061 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |
| 2071 | 19  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2071 | 19  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2091 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |
| 2091 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2101 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 31 | 1   |
| 2101 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |



**Dotações orçamentárias:**

| UO   | FUN | SUBF | PRG | ID P/A | C/A | Natureza de despesa |    |    |    | ITEM | IPG | F  | IPU |
|------|-----|------|-----|--------|-----|---------------------|----|----|----|------|-----|----|-----|
|      |     |      |     |        |     | C                   | GD | M  | ED |      |     |    |     |
| 2101 | 18  | 543  | 143 | 4322   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 60 | 1   |
| 2101 | 18  | 122  | 701 | 2001   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |
| 2101 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 31 | 1   |
| 2101 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2101 | 18  | 541  | 143 | 4380   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 31 | 1   |
| 2101 | 18  | 541  | 143 | 4380   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2101 | 18  | 541  | 143 | 4433   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 60 | 1   |
| 2101 | 18  | 543  | 143 | 4322   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 61 | 1   |
| 2111 | 20  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2111 | 20  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2121 | 9   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 49 | 1   |
| 2121 | 9   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |
| 2121 | 9   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 49 | 1   |
| 2121 | 9   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2121 | 9   | 122  | 701 | 2001   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 49 | 1   |
| 2141 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2161 | 12  | 243  | 19  | 4031   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2161 | 12  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2181 | 13  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2181 | 13  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2181 | 13  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2181 | 13  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |
| 2201 | 13  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2201 | 13  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2211 | 13  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2211 | 13  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2241 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 31 | 1   |
| 2241 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2241 | 18  | 542  | 120 | 4379   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 31 | 1   |
| 2241 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 31 | 1   |
| 2241 | 18  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |

**Dotações orçamentárias:**

| UO   | FUN | SUBF | PRG | ID P/A | C/A | Natureza de despesa |    |    |    | ITEM | IPG | F  | IPU |
|------|-----|------|-----|--------|-----|---------------------|----|----|----|------|-----|----|-----|
|      |     |      |     |        |     | C                   | GD | M  | ED |      |     |    |     |
| 2241 | 18  | 542  | 120 | 4379   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 31 | 1   |
| 2261 | 10  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2261 | 10  | 303  | 30  | 4054   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2261 | 10  | 303  | 75  | 4173   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 10 | 1   |
| 2261 | 10  | 571  | 131 | 4317   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2261 | 10  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2261 | 10  | 303  | 30  | 4054   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2261 | 10  | 303  | 75  | 4173   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 10 | 1   |
| 2261 | 10  | 571  | 131 | 4317   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2271 | 10  | 302  | 41  | 4089   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2271 | 10  | 302  | 41  | 4099   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2271 | 10  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2271 | 10  | 302  | 41  | 4098   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2271 | 10  | 302  | 41  | 4089   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2271 | 10  | 302  | 41  | 4097   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2271 | 10  | 302  | 41  | 4096   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2271 | 10  | 302  | 41  | 4096   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2271 | 10  | 302  | 41  | 4648   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2281 | 11  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2281 | 12  | 363  | 167 | 4434   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 36 | 1   |
| 2281 | 11  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |
| 2281 | 12  | 363  | 167 | 4434   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 36 | 1   |
| 2301 | 26  | 782  | 79  | 4186   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 60 | 1   |
| 2301 | 26  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |
| 2301 | 26  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2301 | 26  | 782  | 79  | 4186   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 60 | 1   |
| 2311 | 10  | 302  | 200 | 4574   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2311 | 12  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2311 | 10  | 302  | 200 | 4574   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2311 | 12  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2321 | 10  | 302  | 18  | 4037   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |

**Dotações orçamentárias:**

| UO   | FUN | SUBF | PRG | ID P/A | C/A | Natureza de despesa |    |    |    | ITEM | IPG | F  | IPU |
|------|-----|------|-----|--------|-----|---------------------|----|----|----|------|-----|----|-----|
|      |     |      |     |        |     | C                   | GD | M  | ED |      |     |    |     |
| 2321 | 10  | 302  | 18  | 4037   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2331 | 19  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 73 | 1   |
| 2331 | 19  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 73 | 1   |
| 2351 | 12  | 364  | 106 | 4270   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2351 | 12  | 364  | 106 | 4270   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2371 | 20  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2371 | 20  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2371 | 20  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2371 | 20  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |
| 2381 | 24  | 722  | 74  | 4179   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2381 | 24  | 722  | 74  | 4179   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |
| 2391 | 22  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2391 | 22  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 60 | 1   |
| 2401 | 19  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2421 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2421 | 4   | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2431 | 15  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2431 | 15  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2441 | 15  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 60 | 1   |
| 2451 | 19  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2451 | 19  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2461 | 15  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 2461 | 15  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 2461 | 15  | 127  | 56  | 4154   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 91  | 4444   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 56 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 91  | 4444   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 71 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 91  | 4446   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 10 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 91  | 4446   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 56 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 114 | 4447   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 56 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 114 | 4447   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 71 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 114 | 4586   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 1   | 71 | 1   |

**Dotações orçamentárias:**

| UO   | FUN | SUBF | PRG | ID P/A | C/A | Natureza de despesa |    |    |    | ITEM | IPG | F  | IPU |
|------|-----|------|-----|--------|-----|---------------------|----|----|----|------|-----|----|-----|
|      |     |      |     |        |     | C                   | GD | M  | ED |      |     |    |     |
| 4251 | 8   | 244  | 114 | 4447   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 56 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 114 | 4447   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 71 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 114 | 4586   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 71 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 91  | 4444   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 56 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 91  | 4444   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 71 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 91  | 4446   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 10 | 1   |
| 4251 | 8   | 244  | 91  | 4446   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 1   | 56 | 1   |
| 4291 | 10  | 122  | 180 | 4486   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 4291 | 10  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 4291 | 10  | 302  | 183 | 4487   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 1   |
| 4291 | 10  | 302  | 183 | 4487   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 84 | 1   |
| 4291 | 10  | 304  | 173 | 4472   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 3   |
| 4291 | 10  | 304  | 173 | 4472   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 85 | 1   |
| 4291 | 10  | 305  | 173 | 4471   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 10 | 3   |
| 4291 | 10  | 305  | 173 | 4471   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 4    | 0   | 85 | 1   |
| 4291 | 10  | 122  | 180 | 4486   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 4291 | 10  | 122  | 701 | 2002   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 4291 | 10  | 302  | 183 | 4487   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 1   |
| 4291 | 10  | 302  | 183 | 4487   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 84 | 1   |
| 4291 | 10  | 304  | 173 | 4472   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 3   |
| 4291 | 10  | 304  | 173 | 4472   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 85 | 1   |
| 4291 | 10  | 305  | 173 | 4471   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 10 | 3   |
| 4291 | 10  | 305  | 173 | 4471   | 1   | 3                   | 3  | 90 | 37 | 3    | 0   | 85 | 1   |

**Convênios:**

| Nº do convênio | Ano  | Situação |
|----------------|------|----------|
| 604            | 2016 | Ativo    |
| 9001807        | 2016 | Ativo    |
| 9043205        | 2016 | Ativo    |

**Parecer Jurídico:** 31/08/2016**Nº** 000287/2016

**Decisão:** Aprovado com Ressalva

**Observações:**

Aprovado com ressalvas

**Itens do processo:**

**Número do item:** 1

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2640,7500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 1081035 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2608,8866

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081035 - ARE UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081035 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA**Justificativa:**

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

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.640,7500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.828,0100**Valor total:** R\$ 158.445,00**Valor total atualizado:** R\$ 168.369,78**Número do item:** 2**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

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

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Varginha**Pedido:** 1081037 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081037 - ARE VARGINHA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Delfim Moreira, 381 Centro  
CEP: 37.002-070

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081037 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ARE VARGINHA

**Justificativa:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500

**Valor total:** R\$ 405.105,60

**Valor total atualizado:** R\$ 436.838,82

**Número do item:** 3

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 118,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2233,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** BRASÍLIA - DF

**Pedido:** 1081038 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081038 - ARE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

SCS Quadra 1 Edifício JK - 8º andar  
CEP: 70.306-900

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081038 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ARE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA

**Justificativa:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.233,9700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300

**Valor total:** R\$ 134.038,20 **Valor total atualizado:** R\$ 278.786,54

**Número do item:** 4 **Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2059,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 1191010 000007/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2062,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191010 - AF/2N/DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 1190057

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Rua Mato Grosso, nº 600 - Centro - Divinópolis/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços prestados pela MGS, conf. Decreto nº 46.944/2016 e Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191010 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.059,3700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.193,5200

**Valor total:** R\$ 123.562,20

**Valor total atualizado:** R\$ 130.269,70

**Número do item:** 5

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2012,4300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ipatinga

**Pedido:** 1191023 000007/2016

**Quantidade:** 120,0000

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

**Preço de referência:** 2015,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191023 - AF/2N/IPATINGA

**Unidade contábil:** 1190065

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Avenida 28 de Abril, nº 630, Centro, Ipatinga/MG - CEP:35.160-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços prestados pela MGS, conforme disposto Decreto nº 46.944/16 e Resol SEPLAG 16/16

**Observação:**

Pedido cadastrado conforme orientações repassadas pela SGF/DICON, por email, em 17/06/16.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191023 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/IPATINGA

**Justificativa:**

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

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191023 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/IPATINGA

**Justificativa:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.012,4300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.143,5200

**Valor total:** R\$ 241.491,60

**Valor total atualizado:** R\$ 254.862,78

**Número do item:** 6

**Código do item:** 000065536

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE II- 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA DE ENFERMAGEM (30H, 36H, 40H E 44H), ODONTOLOGIA (20H, 22H, 30H E 44H), NUTRICAO (30H, 36H, 40H E 44H) E FISIOTERAPIA (20H E 30H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 9480,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1252114 000077/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 9480,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS

**Unidade contábil:** 1250014

**Unidade orçamentária:** 1251 - PMMG

**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HPM/DS

**Justificativa:**

Contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 9.480,6300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 10.176,8800

**Valor total:** R\$ 568.837,80 **Valor total atualizado:** R\$ 604.346,55

**Número do item:** 7 **Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2637,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1261003 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2659,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261003 - SEE/BARBACENA

**Unidade contábil:** 1260003

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. Bias Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261068 000038/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA

**Justificativa:**

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.637,6500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.809,0800

**Valor total:** R\$ 158.259,00

**Valor total atualizado:** R\$ 167.516,22

**Número do item:** 8

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2683,7900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Coronel Fabriciano

**Pedido:** 1261009 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2705,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

**Unidade contábil:** 1260009

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261092 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO**Justificativa:**

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.683,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.858,2200**Valor total:** R\$ 161.027,40**Valor total atualizado:** R\$ 169.400,04**Número do item:** 9**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3726,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Coronel Fabriciano**Pedido:** 1261009 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

**Unidade contábil:** 1260009

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261092 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO

**Justificativa:**

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.726,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.961,7300

**Valor total:** R\$ 223.580,40

**Valor total atualizado:** R\$ 236.762,24

**Número do item:** 10

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



**Preço de referência:** 2683,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Diamantina

**Pedido:** 1261011 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261011 - SEE/DIAMANTINA

**Unidade contábil:** 1260011

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Diamantina  
Praça das Missões, 45  
Bairro:Dom João  
Diamantina/MG  
CEP: 39.100-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261101 000030/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

**Observação:**

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016.  
Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail:claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.683,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.858,2200

Valor total: R\$ 161.027,40

Valor total atualizado: R\$ 171.493,20

Número do item: 11

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2683,7900 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 1261013 000040/2016 Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 2705,5300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261013 - SEE/GOV.VALADARES

Unidade contábil: 1260013

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261109 000058/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES**Justificativa:**

MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.683,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.858,2200**Valor total:** R\$ 161.027,40**Valor total atualizado:** R\$ 170.272,19**Número do item:** 12**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

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

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3337,8400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itajubá**Pedido:** 1261015 000025/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261015 - SEE/ITAJUBA

**Unidade contábil:** 1260015

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua: Thiago Carneiro Santiago, nº 364 - Bairro: BPS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261117 000032/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITAJUBA

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400

**Valor total:** R\$ 200.270,40

**Valor total atualizado:** R\$ 216.254,40

**Número do item:** 13

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3600,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itajubá

Pedido: 1261015 000025/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 3561,0300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261015 - SEE/ITAJUBA

Unidade contábil: 1260015

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua: Thiago Carneiro Santiago, nº 364 - Bairro: BPS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261117 000032/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITAJUBA

Justificativa:

Contratação da Empresa MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 3.600,3800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.827,8100

Valor total: R\$ 216.022,80

Valor total atualizado: R\$ 228.304,02

Número do item: 14

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Itajubá

**Pedido:** 1261015 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000

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

**Preço de referência:** 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261015 - SEE/ITAJUBA

**Unidade contábil:** 1260015

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua: Thiago Carneiro Santiago, nº 364 - Bairro: BPS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261117 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITAJUBA

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor total: R\$ 30.000,00

Valor total atualizado: R\$ 30.000,00

Número do item: 15

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2593,0700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Itajubá

Pedido: 1261015 000025/2016 Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 2614,0700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261015 - SEE/ITAJUBA

Unidade contábil: 1260015

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua: Thiago Carneiro Santiago, nº 364 - Bairro: BPS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261117 000032/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITAJUBA**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS.

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.593,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.761,6100**Valor total:** R\$ 155.584,20**Valor total atualizado:** R\$ 164.685,36**Número do item:** 16**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 410,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2622,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 1261022 000163/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2643,8600**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1261022 - SEE/MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 1260022

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Avenida Mestra Fininha, 1642, Jardim São Luiz

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços de Apoio Administrativo e Motoristas - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261161 000182/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTES CLAROS

**Justificativa:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800

**Valor total:** R\$ 157.357,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.143.628,66

**Número do item:** 17

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2622,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Muriaé

Pedido: 1261023 000049/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 2643,8600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261023 - SEE/MURIAE

Unidade contábil: 1260023

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE Muriaé - Rua Getúlio Vargas, 62, Bairro Barra. Muriaé/MG, CEP 36.880.000.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261163 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DIRE-MURIAE

Justificativa:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS .

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 2.622,6200

Valor unitário atualizado: R\$ 2.793,0800

Valor total: R\$ 157.357,20

Valor total atualizado: R\$ 166.391,58

Número do item: 18

Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

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

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Muriaé

**Pedido:** 1261023 000049/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261023 - SEE/MURIAE

**Unidade contábil:** 1260023

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Muriaé - Rua Getúlio Vargas, 62, Bairro Barra. Muriaé/MG, CEP 36.880.000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261163 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DIRE-MURIAE

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS .

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 3.641,4100

Valor unitário atualizado: R\$ 3.871,4400

Valor total: R\$ 218.484,60

Valor total atualizado: R\$ 230.906,22

Número do item: 19

Código do item: 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3641,4100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Nova Era

Pedido: 1261024 000047/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 3601,6100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261024 - SEE/NOVA ERA

Unidade contábil: 1260024

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Nova Era

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação para atendimento da SRE Nova Era.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261170 000048/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-NOVA ERA**Justificativa:**

Contratação de serviço administrativo e de portaria para SRE Nova Era.

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 218.484,60**Valor total atualizado:** R\$ 230.676,19**Número do item:** 20**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 6000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nova Era**Pedido:** 1261024 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261024 - SEE/NOVA ERA

**Unidade contábil:** 1260024

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Nova Era

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação para atendimento da SRE Nova Era.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261170 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-NOVA ERA

**Justificativa:**

Contratação de serviço administrativo e de portaria para SRE Nova Era.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor total:** R\$ 6.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 6.000,00

**Número do item:** 21

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Nova Era

**Pedido:** 1261024 000047/2016

**Quantidade:** 1,0000

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

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261024 - SEE/NOVA ERA

**Unidade contábil:** 1260024

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Nova Era

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação para atendimento da SRE Nova Era.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261170 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-NOVA ERA

**Justificativa:**

Contratação de serviço administrativo e de portaria para SRE Nova Era.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor total:** R\$ 30.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 30.000,00

**Número do item:** 22

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2622,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Nova Era

**Pedido:** 1261024 000047/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2643,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261024 - SEE/NOVA ERA

**Unidade contábil:** 1260024

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Nova Era

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação para atendimento da SRE Nova Era.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261170 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-NOVA ERA

**Justificativa:**

Contratação de serviço administrativo e de portaria para SRE Nova Era.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800

**Valor total:** R\$ 157.357,20 **Valor total atualizado:** R\$ 167.584,80



Número do item: 23

Código do item: 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Ouro Preto

**Pedido:** 1261025 000018/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261025 - SEE/OURO PRETO

**Unidade contábil:** 1260025

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Sede da SRE Ouro Preto

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

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

**Observação:**

Procedimento de acordo com as orientações da SEEMG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261177 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-OURO PRETO**Justificativa:**

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

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 218.484,60**Valor total atualizado:** R\$ 231.366,28**Número do item:** 24**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 12000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paracatu**Pedido:** 1261026 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261026 - SEE/PARACATU

**Unidade contábil:** 1260026

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Guarani,165 Amoreiras I Paracatu-MG CEP.38600 000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de cargos e serviços efetuados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261185 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARACATU

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor total:** R\$ 12.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 12.000,00

**Número do item:** 25

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2607,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Paracatu

**Pedido:** 1261026 000035/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2628,8801

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261026 - SEE/PARACATU

**Unidade contábil:** 1260026

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Guarani,165 Amoreiras I Paracatu-MG CEP.38600 000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de cargos e serviços efetuados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261185 000033/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARACATU

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.607,7600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.777,2500

**Valor total:** R\$ 156.465,60

**Valor total atualizado:** R\$ 166.296,02

**Número do item:** 26

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3620,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Paracatu

**Pedido:** 1261026 000035/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 3581,2100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261026 - SEE/PARACATU

**Unidade contábil:** 1260026

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Guarani,165 Amoreiras I Paracatu-MG CEP.38600 000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de cargos e serviços efetuados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261185 000033/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARACATU

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.620,7700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.849,5000

Valor total: R\$ 217.246,20

Valor total atualizado: R\$ 228.453,97

Número do item: 27

Código do item: 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3356,7500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Paracatu

Pedido: 1261026 000035/2016 Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 3118,4500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261026 - SEE/PARACATU

Unidade contábil: 1260026

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Guarani,165 Amoreiras I Paracatu-MG CEP.38600 000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de cargos e serviços efetuados pela MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261185 000033/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARACATU**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS.

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.356,7500**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.654,4200**Valor total:** R\$ 402.810,00**Valor total atualizado:** R\$ 431.981,66**Número do item:** 28**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3641,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Sebastião do Paraíso**Pedido:** 1261035 000035/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261035 - SEE/S. S. DO PARAISO

**Unidade contábil:** 1260035

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGÃO, 961 CENTRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços - MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261223 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.SEB.PARAISO

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 218.484,60

**Valor total atualizado:** R\$ 231.136,25

**Número do item:** 29

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2622,6200

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 1261039 000028/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 2643,8600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261039 - SEE/UBERABA

Unidade contábil: 1260039

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

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

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261239 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA

Justificativa:

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

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 2.622,6200

Valor unitário atualizado: R\$ 2.793,0800

Valor total: R\$ 157.357,20

Valor total atualizado: R\$ 166.732,50

Número do item: 30

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2622,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Araçuaí

**Pedido:** 1261313 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2643,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261313 - SEE/ARACUAI

**Unidade contábil:** 1260044

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

ARAÇUAÍ - SEDE DA SRE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MGS PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261059 000056/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ARACUAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS REGIONAIS DE ENSINO(MOTORISTA E  
SERVIÇO TÉCNICO)

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800

**Valor total:** R\$ 157.357,20

**Valor total atualizado:** R\$ 166.732,50

**Número do item:** 31

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3600,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pará de Minas

**Pedido:** 1261317 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 3561,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261317 - SEE/PARA DE MINAS

**Unidade contábil:** 1260046

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av: Presidente Vargas, 1231  
Senador Valadares Pará de Minas MG 35.661-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

a pedido da Flávia da SAD da SEE, na data do 30.06.2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261181 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARA DE MINAS

**Justificativa:**

Solicitação de compras a pedido de Flávia Souza da SAD, SEE.  
Conforme e-mail 30.06.2016

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.600,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100

**Valor total:** R\$ 216.022,80

**Valor total atualizado:** R\$ 227.394,30

**Número do item:** 32

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 60000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pará de Minas

**Pedido:** 1261317 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

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

**Preço de referência:** 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261317 - SEE/PARA DE MINAS

**Unidade contábil:** 1260046

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av: Presidente Vargas, 1231  
Senador Valadares Pará de Minas MG 35.661-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

a pedido da Flávia da SAD da SEE, na data do 30.06.2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261181 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARA DE MINAS

**Justificativa:**

Solicitação de compras a pedido de Flávia Souza da SAD, SEE.  
Conforme e-mail 30.06.2016

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor total:** R\$ 60.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 60.000,00

**Número do item:** 33

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3414,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Unaí

**Pedido:** 1261334 000044/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 3172,3800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261334 - SEE/UNAI

**Unidade contábil:** 1260047

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 362, bairro Centro.Unaí-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de motorista para atender necessidades de descolamento de servidores da SRE Unaí

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261338 000052/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** U.P.DAFI-UNAI

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.414,8000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.717,6100

**Valor total:** R\$ 204.888,00 **Valor total atualizado:** R\$ 220.634,12

**Número do item:** 34 **Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15525,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Almenara

**Pedido:** 1261940 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 15526,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Almenara.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

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

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000076/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

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

**Observação:**

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

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

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

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200**Valor total:** R\$ 931.558,20**Valor total atualizado:** R\$ 973.076,96**Número do item:** 35**Código do item:** 000065498**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

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

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

Contratação centralizada - MGS



Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 15525,9700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Araçuaí

Pedido: 1261940 000027/2016 Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 15526,4300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Araçuaí.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

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

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000077/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

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

manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ARAÇUAÍ.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200

**Valor total:** R\$ 1.863.116,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.942.108,09

**Número do item:** 36

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11219,1100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1261940 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 14301,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Órgão Central.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000079/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 11.219,1100

Valor unitário atualizado: R\$ 11.776,7400

Valor total: R\$ 673.146,60

Valor total atualizado: R\$ 703.146,09

Número do item: 37

Código do item: 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 15525,9700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Caratinga

Pedido: 1261940 000033/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 15526,4300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Caratinga.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma

importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CARATINGA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000083/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

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

**Observação:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200

**Valor total:** R\$ 1.863.116,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.942.108,09

**Número do item:** 38

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15704,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Conselheiro Lafaiete

**Pedido:** 1261940 000034/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 15705,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Conselheiro Lafaiete.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

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

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000085/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

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

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

**Observação:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 15.704,9400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.485,5900

**Valor total:** R\$ 942.296,40

**Valor total atualizado:** R\$ 982.247,72

**Número do item:** 39

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15888,0900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Diamantina

**Pedido:** 1261940 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 15888,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Diamantina.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

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

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000087/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

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

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIAMANTINA .

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)



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

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

**Valor unitário:** R\$ 15.888,0900**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.677,8400**Valor total:** R\$ 953.285,40**Valor total atualizado:** R\$ 993.702,43**Número do item:** 40**Código do item:** 000065498**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 15704,9400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ituiutaba**Pedido:** 1261940 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15705,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Ituiutaba.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

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

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000090/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

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

**Observação:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 15.704,9400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.485,5900

**Valor total:** R\$ 942.296,40

**Valor total atualizado:** R\$ 982.247,72

**Número do item:** 41

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15351,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Janaúba

**Pedido:** 1261940 000040/2016 **Quantidade:** 120,0000

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

**Preço de referência:** 15351,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Janaúba.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

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

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000091/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

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

**Observação:**

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

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

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

**Valor unitário:** R\$ 15.351,0300**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.114,0800**Valor total:** R\$ 1.842.123,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.920.224,81**Número do item:** 42**Código do item:** 000065498**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 15525,9700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Januária

Pedido: 1261940 000041/2016 Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 15526,4300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Januária.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

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

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000092/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

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

**Observação:**

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

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

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

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200**Valor total:** R\$ 1.863.116,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.942.108,09**Número do item:** 43**Código do item:** 000065498**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 15525,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhuaçu**Pedido:** 1261940 000043/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15526,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Manhuaçu.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

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

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000094/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

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

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MANHUAÇU.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 15.525,9700

Valor unitário atualizado: R\$ 16.297,7200

Valor total: R\$ 931.558,20

Valor total atualizado: R\$ 971.054,04

Número do item: 44

Código do item: 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 15525,9700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Monte Carmelo

Pedido: 1261940 000044/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 15526,4300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Monte Carmelo.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma



importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE CARMELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000095/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

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

**Observação:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200

**Valor total:** R\$ 931.558,20

**Valor total atualizado:** R\$ 971.054,04

**Número do item:** 45

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15525,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Muriaé

**Pedido:** 1261940 000046/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 15526,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Muriaé.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

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

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000097/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

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

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

**Observação:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200

**Valor total:** R\$ 931.558,20

**Valor total atualizado:** R\$ 971.054,04

**Número do item:** 46

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15525,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ouro Preto

**Pedido:** 1261940 000047/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 15526,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Ouro Preto.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

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

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000098/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

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

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de OURO PRETO .

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200**Valor total:** R\$ 931.558,20**Valor total atualizado:** R\$ 971.054,04**Número do item:** 47**Código do item:** 000065498**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 15351,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patrocínio**Pedido:** 1261940 000050/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15351,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Patrocínio.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

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

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000101/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

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

**Observação:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 15.351,0300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.114,0800

**Valor total:** R\$ 921.061,80

**Valor total atualizado:** R\$ 962.112,51

**Número do item:** 48

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15525,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 1261940 000052/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 15526,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Ubá.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

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

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000103/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais

no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBÁ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBÁ .

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200

**Valor total:** R\$ 931.558,20

**Valor total atualizado:** R\$ 971.054,04

**Número do item:** 49

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15525,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Varginha



**Pedido:** 1261940 000055/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 15526,4300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Varginha.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

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

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000106/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

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

**Observação:**

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

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200

**Valor total:** R\$ 931.558,20

**Valor total atualizado:** R\$ 973.076,96

**Número do item:** 50

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3168,1700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Mariana

**Pedido:** 1271005 000061/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 3129,5100

**Origem:** Banco de melhores preços

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

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Mariana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000061/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender as necessidades da SEC.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.168,1700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.392,2900

**Valor total:** R\$ 190.090,20

**Valor total atualizado:** R\$ 201.744,44

**Número do item:** 51

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2059,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 1271005 000062/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2062,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

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

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Juiz de Fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000064/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Justificativa:**

Contratação unificada para atender as necessidades da SEC

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.059,3700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.193,5200

**Valor total:** R\$ 123.562,20

**Valor total atualizado:** R\$ 130.672,15

**Número do item:** 52

**Código do item:** 000063754

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - NOTURNO (22H AS 6H) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3873,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Cordisburgo

**Pedido:** 1271005 000068/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 3888,5000 **Origem:** Banco de melhores preços

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

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Cordisburgo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000066/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Justificativa:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.873,6300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.448,4900

**Valor total:** R\$ 232.417,80 **Valor total atualizado:** R\$ 261.735,66

**Número do item:** 53 **Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1983,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Cordisburgo

**Pedido:** 1271005 000068/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

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

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Cordisburgo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000066/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Justificativa:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900

**Valor total:** R\$ 119.008,20

**Valor total atualizado:** R\$ 126.077,88

**Número do item:** 54

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2593,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Cordisburgo

**Pedido:** 1271005 000068/2016

**Quantidade:** 180,0000

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

**Preço de referência:** 2614,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

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

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Cordisburgo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000066/2016

**Quantidade:** 180,0000

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

**Justificativa:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.593,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.761,6100

**Valor total:** R\$ 466.752,60

**Valor total atualizado:** R\$ 493.550,46

**Número do item:** 55

**Código do item:** 000063460

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3410,1800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Januária

**Pedido:** 1321001 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

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



**Preço de referência:** 3370,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES

**Unidade contábil:** 1320051

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.410,1800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.618,4000

**Valor total:** R\$ 204.610,80

**Valor total atualizado:** R\$ 216.271,12

**Número do item:** 56

**Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4934,8100 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Januária

Pedido: 1321001 000017/2016 Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4414,1700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321001 - GRS JAN/SES

Unidade contábil: 1320051

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação mgs

Observação:

contratação mgs

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321001 000022/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS JAN/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.934,8100 Valor unitário atualizado: R\$ 5.205,9300

Valor total: R\$ 296.088,60 Valor total atualizado: R\$ 311.000,20

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

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

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11375,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1321001 000017/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11288,8500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES**Unidade contábil:** 1320051**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 11.375,5300**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.216,2300**Valor total:** R\$ 1.365.063,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.456.699,90**Número do item:** 58**Código do item:** 000063312**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2977,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1321001 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2628,5200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES

**Unidade contábil:** 1320051

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900

**Valor total:** R\$ 178.641,00

**Valor total atualizado:** R\$ 179.362,52

**Número do item:** 59

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2319,0100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Januária

**Pedido:** 1321001 000017/2016 **Quantidade:** 120,0000

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

**Preço de referência:** 2091,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES

**Unidade contábil:** 1320051

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.319,0100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.328,4700

**Valor total:** R\$ 278.281,20 **Valor total atualizado:** R\$ 279.340,72

**Número do item:** 60 **Código do item:** 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

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

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6639,0900 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1321001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4695,1700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES**Unidade contábil:** 1320051**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 6.639,0900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.643,0800**Valor total:** R\$ 398.345,40**Valor total atualizado:** R\$ 398.564,85**Número do item:** 61**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 142668,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1321001 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 142668,0000**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES

**Unidade contábil:** 1320051

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor total:** R\$ 142.668,00

**Valor total atualizado:** R\$ 142.668,00

**Número do item:** 62

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3982,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Januária

**Pedido:** 1321001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 3940,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES

**Unidade contábil:** 1320051

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.982,4000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.234,0100

**Valor total:** R\$ 238.944,00 **Valor total atualizado:** R\$ 253.285,77

**Número do item:** 63 **Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demaís informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4963,0900 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Barbacena

Pedido: 1321016 000017/2016 Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4439,4700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

Unidade contábil: 1320016

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321016 000015/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 4.963,0900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.235,7600

**Valor total:** R\$ 297.785,40

**Valor total atualizado:** R\$ 312.509,58

**Número do item:** 64

**Código do item:** 000063851

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3404,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1321016 000017/2016

**Quantidade:** 360,0000

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

**Preço de referência:** 3069,2100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.404,4800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.438,4300

**Valor total:** R\$ 1.225.612,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.236.612,60

**Número do item:** 65

**Código do item:** 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11440,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1321016 000017/2016

**Quantidade:** 180,0000

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

**Preço de referência:** 11353,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 11.440,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.286,2300

**Valor total:** R\$ 2.059.329,60

**Valor total atualizado:** R\$ 2.196.302,22

**Número do item:** 66

**Código do item:** 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6677,1400

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 1321016 000017/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4722,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

Unidade contábil: 1320016

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321016 000015/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-BARBACENA/SES

Justificativa:

contratação da mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 6.677,1400

Valor unitário atualizado: R\$ 6.681,1500

Valor total: R\$ 400.628,40

Valor total atualizado: R\$ 400.844,94

Número do item: 67

Código do item: 000063843

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3974,0100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1321016 000017/2016 **Quantidade:** 300,0000

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

**Preço de referência:** 3582,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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



Valor unitário: R\$ 3.974,0100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.044,6300

Valor total: R\$ 1.192.203,00

Valor total atualizado: R\$ 1.211.270,40

Número do item: 68

Código do item: 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3046,7900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1321017 000005/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 2689,8200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES

Unidade contábil: 1320017

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.046,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.059,5200**Valor total:** R\$ 182.807,40**Valor total atualizado:** R\$ 183.494,82**Número do item:** 69**Código do item:** 000065544**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

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

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6793,9400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4804,6800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES

**Unidade contábil:** 1320017

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 6.793,9400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.798,0200

**Valor total:** R\$ 407.636,40

**Valor total atualizado:** R\$ 407.856,72

**Número do item:** 70

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2373,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1321017 000005/2016

Quantidade: 300,0000

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

Preço de referência: 2140,7400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES

Unidade contábil: 1320017

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321017 000005/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SRS-DIAMANTINA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 2.373,1000

Valor unitário atualizado: R\$ 2.382,7700

Valor total: R\$ 711.930,00

Valor total atualizado: R\$ 714.598,92

Número do item: 71

Código do item: 000065544

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6793,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 6.793,9400 **Valor unitário atualizado:** R\$ 6.798,0200

Valor total: R\$ 407.636,40

Valor total atualizado: R\$ 407.856,72

Número do item: 72

Código do item: 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 540,0000

Quantidade atualizada: 588,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2809,8600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1321018 000021/2016

Quantidade: 540,0000

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

Preço de referência: 2533,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES**Justificativa:**

contratação MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.809,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.819,5300**Valor total:** R\$ 1.517.324,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.657.371,13**Número do item:** 73**Código do item:** 000063843**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4043,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 1321018 000021/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3644,6600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 4.043,5300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.115,3800

**Valor total:** R\$ 1.213.059,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.232.458,50

**Número do item:** 74

**Código do item:** 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11640,8500

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1321018 000021/2016

Quantidade: 240,0000

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

Preço de referência: 11552,1400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

contratação MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 11.640,8500

Valor unitário atualizado: R\$ 12.501,1500

Valor total: R\$ 2.793.804,00

Valor total atualizado: R\$ 2.987.371,50

**Número do item:** 75

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2373,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 1321018 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2140,7400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES**Justificativa:**

contratação MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.373,1000**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.382,7700**Valor total:** R\$ 142.386,00**Valor total atualizado:** R\$ 428.821,24**Número do item:** 76**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

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

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4289,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 1321018 000021/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 4.289,3700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.545,4300

**Valor total:** R\$ 772.086,60

**Valor total atualizado:** R\$ 813.824,38

**Número do item:** 77

**Código do item:** 000063851

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3464,0300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3122,9000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES**Unidade contábil:** 1320018**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES**Justificativa:**

contratação MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.464,0300**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.498,5800**Valor total:** R\$ 1.039.209,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.048.675,70**Número do item:** 78**Código do item:** 000063843**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3951,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 1321019 000012/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3561,5900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.951,3700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.021,5800

**Valor total:** R\$ 948.328,80

**Valor total atualizado:** R\$ 963.845,21

**Número do item:** 79

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 840,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2745,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 1321019 000012/2016

Quantidade: 840,0000

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

Preço de referência: 2476,1700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

Unidade contábil: 1320019

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321019 000013/2016

Quantidade: 840,0000

Unidade solicitante: SRS-MONTES CLAROS/SES

Justificativa:

contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 2.745,8200

Valor unitário atualizado: R\$ 2.755,2700

Valor total: R\$ 2.306.488,80

Valor total atualizado: R\$ 2.313.812,55

Número do item: 80

Código do item: 000065544

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA



**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6639,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 1321019 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4695,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 6.639,0900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.643,0800

Valor total: R\$ 398.345,40

Valor total atualizado: R\$ 398.564,85

Número do item: 81

Código do item: 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4191,6100 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Montes Claros

Pedido: 1321019 000012/2016 Quantidade: 240,0000

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

Preço de referência: 3896,6500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

Unidade contábil: 1320019

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 4.191,6100**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.441,8300**Valor total:** R\$ 1.005.986,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.061.285,02**Número do item:** 82**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

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

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11375,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 1321019 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

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

**Preço de referência:** 11288,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 11.375,5300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.216,2300

**Valor total:** R\$ 1.365.063,60

**Valor total atualizado:** R\$ 1.457.540,60

**Número do item:** 83

**Código do item:** 000064220

**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3476,5100 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 1321019 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3438,9400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES**Unidade contábil:** 1320019**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.476,5100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.703,0800**Valor total:** R\$ 208.590,60 **Valor total atualizado:** R\$ 221.051,95

**Número do item:** 84

**Código do item:** 000063851

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3385,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 1321019 000012/2016 **Quantidade:** 300,0000

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

**Preço de referência:** 3051,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.385,0800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.418,8400**Valor total:** R\$ 1.015.524,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.024.909,28**Número do item:** 85**Código do item:** 000063886**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 116,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3371,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 1321019 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3035,6800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.371,5200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.572,4100

**Valor total:** R\$ 202.291,20

**Valor total atualizado:** R\$ 413.395,11

**Número do item:** 86

**Código do item:** 000063843

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3906,8500

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 1321020 000045/2016 Quantidade: 300,0000

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

Preço de referência: 3521,4600 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

Unidade contábil: 1320020

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321020 000049/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SRS-PATOS DE MINAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 3.906,8500 Valor unitário atualizado: R\$ 3.976,2700

Valor total: R\$ 1.172.055,00 Valor total atualizado: R\$ 1.190.728,98

Número do item: 87 Código do item: 000063347

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2714,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 1321020 000045/2016 **Quantidade:** 720,0000

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

**Preço de referência:** 2448,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Unidade contábil:** 1320020

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.714,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.724,2300

**Valor total:** R\$ 1.954.713,60

**Valor total atualizado:** R\$ 1.960.763,05

**Número do item:** 88

**Código do item:** 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6564,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 1321020 000045/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4642,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Unidade contábil:** 1320020

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 6.564,2900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.568,2300

**Valor total:** R\$ 393.857,40

**Valor total atualizado:** R\$ 394.070,16

**Número do item:** 89

**Código do item:** 000063851

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3346,9400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 1321020 000045/2016

**Quantidade:** 300,0000

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

**Preço de referência:** 3017,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Unidade contábil:** 1320020

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.346,9400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.380,3200

**Valor total:** R\$ 1.004.082,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.013.061,22

**Número do item:** 90

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4144,3800 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 1321020 000045/2016 Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 3852,7400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

Unidade contábil: 1320020

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321020 000049/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-PATOS DE MINAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.144,3800 Valor unitário atualizado: R\$ 4.391,7800

Valor total: R\$ 248.662,80 Valor total atualizado: R\$ 261.775,00

Número do item: 91 Código do item: 000063886

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3371,5200 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1321021 000015/2016 Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 3035,6800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

Unidade contábil: 1320021

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

Justificativa:

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.371,5200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.572,4100

**Valor total:** R\$ 202.291,20

**Valor total atualizado:** R\$ 213.340,15

**Número do item:** 92

**Código do item:** 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6639,0900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1321021 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4695,1700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

**Unidade contábil:** 1320021

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 6.639,0900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.643,0800

**Valor total:** R\$ 398.345,40

**Valor total atualizado:** R\$ 398.564,85

**Número do item:** 93

**Código do item:** 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11375,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1321021 000015/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11288,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

**Unidade contábil:** 1320021

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 11.375,5300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.216,2300

**Valor total:** R\$ 1.365.063,60

**Valor total atualizado:** R\$ 1.457.540,60

**Número do item:** 94

**Código do item:** 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6639,0900

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itabira

Pedido: 1321022 000035/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4695,1700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321022 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-ITABIRA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 6.639,0900

Valor unitário atualizado: R\$ 6.643,0800

Valor total: R\$ 398.345,40

Valor total atualizado: R\$ 398.564,85

Número do item: 95

Código do item: 000065528

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11375,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Itabira

**Pedido:** 1321022 000035/2016 **Quantidade:** 120,0000

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

**Preço de referência:** 11288,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

**Unidade contábil:** 1320022

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 11.375,5300

Valor unitário atualizado: R\$ 12.216,2300

Valor total: R\$ 1.365.063,60

Valor total atualizado: R\$ 1.456.699,90

Número do item: 96

Código do item: 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2319,0100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itabira

Pedido: 1321022 000035/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 2091,9500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.319,0100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.328,4700**Valor total:** R\$ 278.281,20**Valor total atualizado:** R\$ 279.331,26**Número do item:** 97**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

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

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 1321022 000035/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

**Unidade contábil:** 1320022

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500

**Valor total:** R\$ 202.552,80

**Valor total atualizado:** R\$ 219.018,15

**Número do item:** 98

**Código do item:** 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2977,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itabira

Pedido: 1321022 000035/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 2628,5200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321022 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-ITABIRA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 2.977,3500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.989,7900

Valor total: R\$ 178.641,00

Valor total atualizado: R\$ 179.325,20

Número do item: 99

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:



Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 112353,8500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Itabira

Pedido: 1321022 000035/2016 Quantidade: 1,0000

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

Preço de referência: 112353,8500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321022 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-ITABIRA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor total: R\$ 112.353,85

Valor total atualizado: R\$ 162.303,85

Número do item: 100

Código do item: 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4191,6100 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Itabira

Pedido: 1321022 000035/2016 Quantidade: 180,0000

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

Preço de referência: 3896,6500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 4.191,6100**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.441,8300**Valor total:** R\$ 754.489,80**Valor total atualizado:** R\$ 795.776,10**Número do item:** 101**Código do item:** 000063312**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2943,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1321023 000010/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 2598,9000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

Unidade contábil: 1320023

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321023 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-POUSO ALEGRE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 2.943,8000

Valor unitário atualizado: R\$ 2.956,1000

Valor total: R\$ 176.628,00

Valor total atualizado: R\$ 177.304,50

Número do item: 102

Código do item: 000063401

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4856,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4451,9100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES**Unidade contábil:** 1320023**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 4.856,1300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 5.044,4400**Valor total:** R\$ 291.367,80 **Valor total atualizado:** R\$ 302.666,40

**Número do item:** 103

**Código do item:** 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6564,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4642,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 6.564,2900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.568,2300**Valor total:** R\$ 393.857,40**Valor total atualizado:** R\$ 394.074,10**Número do item:** 104**Código do item:** 000065498**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 15351,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15351,4900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 15.351,0300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.114,0800

**Valor total:** R\$ 921.061,80

**Valor total atualizado:** R\$ 963.029,55

**Número do item:** 105

**Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4879,2100

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1321023 000010/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4364,4400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

Unidade contábil: 1320023

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321023 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-POUSO ALEGRE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.879,2100

Valor unitário atualizado: R\$ 5.147,2700

Valor total: R\$ 292.752,60

Valor total atualizado: R\$ 307.495,90

Número do item: 106

Código do item: 000063347

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2292,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 120,0000

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

**Preço de referência:** 2068,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 2.292,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 2.302,2300

Valor total: R\$ 275.145,60

Valor total atualizado: R\$ 276.174,10

Número do item: 107

Código do item: 000063894

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Quantidade atualizada: 116,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 6965,1100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1321023 000010/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 6382,8600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

Unidade contábil: 1320023

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 6.965,1100**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.444,9100**Valor total:** R\$ 417.906,60**Valor total atualizado:** R\$ 860.730,76**Número do item:** 108**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

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

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4191,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Varginha**Pedido:** 1321024 000030/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3896,6500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

**Unidade contábil:** 1320024

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 4.191,6100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.441,8300

**Valor total:** R\$ 1.257.483,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.325.292,62

**Número do item:** 109

**Código do item:** 000063460

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3410,1800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Varginha

**Pedido:** 1321024 000030/2016 **Quantidade:** 120,0000

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

**Preço de referência:** 3370,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

**Unidade contábil:** 1320024

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.410,1800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.618,4000

**Valor total:** R\$ 409.221,60 **Valor total atualizado:** R\$ 432.542,24

Número do item: 110

Código do item: 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2319,0100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Varginha

**Pedido:** 1321024 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2091,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

**Unidade contábil:** 1320024

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.319,0100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.328,4700**Valor total:** R\$ 139.140,60**Valor total atualizado:** R\$ 139.651,44**Número do item:** 111**Código do item:** 000063410**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4934,8100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Varginha**Pedido:** 1321024 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4414,1700**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

**Unidade contábil:** 1320024

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 4.934,8100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.205,9300

**Valor total:** R\$ 296.088,60

**Valor total atualizado:** R\$ 310.457,96

**Número do item:** 112

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Varginha

Pedido: 1321024 000030/2016 Quantidade: 240,0000

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

Preço de referência: 3675,9500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

Unidade contábil: 1320024

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS,

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321024 000033/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-VARGINHA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 3.662,5400 Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 879.009,60 Valor total atualizado: R\$ 938.637,70

Número do item: 113 Código do item: 000065528

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11375,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Varginha

**Pedido:** 1321024 000030/2016 **Quantidade:** 120,0000

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

**Preço de referência:** 11288,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

**Unidade contábil:** 1320024

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 11.375,5300

Valor unitário atualizado: R\$ 12.216,2300

Valor total: R\$ 1.365.063,60

Valor total atualizado: R\$ 1.455.859,20

Número do item: 114

Código do item: 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 6639,0900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Varginha

Pedido: 1321024 000030/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4695,1700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

Unidade contábil: 1320024

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 6.639,0900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.643,0800**Valor total:** R\$ 398.345,40**Valor total atualizado:** R\$ 398.560,86**Número do item:** 115**Código do item:** 000063347**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2745,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Varginha**Pedido:** 1321024 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2476,1700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

**Unidade contábil:** 1320024

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.745,8200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.755,2700

**Valor total:** R\$ 164.749,20

**Valor total atualizado:** R\$ 165.268,95

**Número do item:** 116

**Código do item:** 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6564,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 1321025 000013/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4642,2700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

Unidade contábil: 1320025

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321025 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERLANDIA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 6.564,2900

Valor unitário atualizado: R\$ 6.568,2300

Valor total: R\$ 393.857,40

Valor total atualizado: R\$ 394.078,04

Número do item: 117

Código do item: 000063347

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 720,0000

Quantidade atualizada: 600,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2714,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 1321025 000013/2016

Quantidade: 720,0000

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

Preço de referência: 2448,2700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

Unidade contábil: 1320025

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321025 000016/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERLANDIA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 2.714,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 2.724,2300



Valor total: R\$ 1.954.713,60

Valor total atualizado: R\$ 1.633.967,65

Número do item: 118

Código do item: 000063843

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3906,8500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 1321025 000013/2016

Quantidade: 240,0000

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

Preço de referência: 3521,4600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

Unidade contábil: 1320025

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.906,8500**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.976,2700**Valor total:** R\$ 937.644,00**Valor total atualizado:** R\$ 952.916,40**Número do item:** 119**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

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

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11247,3600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1321025 000013/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11161,6500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 11.247,3600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.078,5800

**Valor total:** R\$ 2.699.366,40

**Valor total atualizado:** R\$ 2.884.728,46

**Número do item:** 120

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2834,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 1321025 000013/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2842,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.834,4000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.018,5000

**Valor total:** R\$ 170.064,00 **Valor total atualizado:** R\$ 180.189,50

Número do item: 121

Código do item: 000063851

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Quantidade atualizada:** 412,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3346,9400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 1321025 000013/2016

**Quantidade:** 300,0000

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

**Preço de referência:** 3017,3300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.346,9400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.380,3200**Valor total:** R\$ 1.004.082,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.391.657,06**Número do item:** 122**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

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

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4144,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1321025 000013/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3852,7400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 4.144,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.391,7800

**Valor total:** R\$ 745.988,40

**Valor total atualizado:** R\$ 787.551,60

**Número do item:** 123

**Código do item:** 000063894

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6965,1100 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1321025 000013/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6382,8600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES**Unidade contábil:** 1320025**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 6.965,1100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 7.444,9100**Valor total:** R\$ 835.813,20 **Valor total atualizado:** R\$ 890.510,40



**Número do item:** 124

**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2212,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 1321025 000013/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2196,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.212,7700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.360,5400**Valor total:** R\$ 132.766,20**Valor total atualizado:** R\$ 140.745,78**Número do item:** 125**Código do item:** 000063843**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3951,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba**Pedido:** 1321026 000028/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3561,5900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES

**Unidade contábil:** 1320026

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.951,3700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.021,5800

**Valor total:** R\$ 1.185.411,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.204.929,38

**Número do item:** 126

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4191,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 1321026 000028/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 3896,6500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321026 - SRS-UBERABA/SES

Unidade contábil: 1320026

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321026 000034/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERABA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.191,6100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.441,8300

Valor total: R\$ 251.496,60

Valor total atualizado: R\$ 265.258,70

Número do item: 127

Código do item: 000063410

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4934,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 1321026 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4414,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES

**Unidade contábil:** 1320026

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 4.934,8100

Valor unitário atualizado: R\$ 5.205,9300

Valor total: R\$ 296.088,60

Valor total atualizado: R\$ 311.000,20

Número do item: 128

Código do item: 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 11375,5300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 1321026 000028/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 11288,8500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321026 - SRS-UBERABA/SES

Unidade contábil: 1320026

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 11.375,5300**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.216,2300**Valor total:** R\$ 1.365.063,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.457.540,60**Número do item:** 129**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2866,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba**Pedido:** 1321026 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2875,0700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES

**Unidade contábil:** 1320026

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000

**Valor total:** R\$ 172.002,00

**Valor total atualizado:** R\$ 182.243,00

**Número do item:** 130

**Código do item:** 000063851

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3385,0800

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Uberaba

Pedido: 1321026 000028/2016 Quantidade: 240,0000

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

Preço de referência: 3051,7200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321026 - SRS-UBERABA/SES

Unidade contábil: 1320026

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321026 000034/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERABA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 3.385,0800 Valor unitário atualizado: R\$ 3.418,8400

Valor total: R\$ 812.419,20 Valor total atualizado: R\$ 819.846,40

Número do item: 131 Código do item: 000065544

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6639,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 1321026 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4695,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES

**Unidade contábil:** 1320026

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 6.639,0900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.643,0800

Valor total: R\$ 398.345,40

Valor total atualizado: R\$ 398.564,85

Número do item: 132

Código do item: 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2745,8200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 1321026 000028/2016

Quantidade: 660,0000

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

Preço de referência: 2476,1700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321026 - SRS-UBERABA/SES

Unidade contábil: 1320026

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.745,8200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.755,2700**Valor total:** R\$ 1.812.241,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.818.005,70**Número do item:** 133**Código do item:** 000065498**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 15525,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 1321027 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15526,4300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200

**Valor total:** R\$ 931.558,20

**Valor total atualizado:** R\$ 974.004,45

**Número do item:** 134

**Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4934,8100

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1321027 000028/2016 Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4414,1700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321027 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.934,8100 Valor unitário atualizado: R\$ 5.205,9300

Valor total: R\$ 296.088,60 Valor total atualizado: R\$ 312.355,80

Número do item: 135 Código do item: 000065528

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11375,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Sete Lagoas

**Pedido:** 1321027 000028/2016 **Quantidade:** 240,0000

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

**Preço de referência:** 11288,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 11.375,5300**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.216,2300**Valor total:** R\$ 2.730.127,20**Valor total atualizado:** R\$ 2.915.081,20**Número do item:** 136**Código do item:** 000065544**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

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

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6639,0900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 1321027 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4695,1700**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 6.639,0900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.643,0800

**Valor total:** R\$ 398.345,40

**Valor total atualizado:** R\$ 398.564,85

**Número do item:** 137

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4191,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1321027 000028/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 3896,6500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321027 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.191,6100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.441,8300

Valor total: R\$ 251.496,60

Valor total atualizado: R\$ 265.258,70

Número do item: 138

Código do item: 000063460

Especificação do item de material ou serviço:

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3410,1800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 1321027 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3370,9800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES**Unidade contábil:** 1320027**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

Valor unitário: R\$ 3.410,1800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.618,4000

Valor total: R\$ 204.610,80

Valor total atualizado: R\$ 215.854,68

Número do item: 139

Código do item: 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2319,0100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1321027 000028/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 2091,9500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.319,0100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.328,4700**Valor total:** R\$ 278.281,20**Valor total atualizado:** R\$ 279.359,64**Número do item:** 140**Código do item:** 000063347**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2373,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1321028 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2140,7400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.373,1000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.373,1000

**Valor total:** R\$ 142.386,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 141

**Código do item:** 000063851

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3464,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1321028 000023/2016

Quantidade: 240,0000

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

Preço de referência: 3122,9000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

Unidade contábil: 1320028

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321028 000029/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 3.464,0300

Valor unitário atualizado: R\$ 3.498,5800

Valor total: R\$ 831.367,20

Valor total atualizado: R\$ 839.175,50

Número do item: 142

Código do item: 000065544

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6793,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 1321028 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 6.793,9400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.798,0200



Valor total: R\$ 407.636,40

Valor total atualizado: R\$ 407.860,80

Número do item: 143

Código do item: 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000

Quantidade atualizada: 703,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2809,8600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1321028 000023/2016

Quantidade: 600,0000

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

Preço de referência: 2533,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

Unidade contábil: 1320028

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.809,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.819,5300**Valor total:** R\$ 1.685.916,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.981.607,41**Número do item:** 144**Código do item:** 000063843**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Quantidade atualizada:** 257,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4043,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1321028 000023/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3644,6600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 4.043,5300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.115,3800

**Valor total:** R\$ 1.213.059,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.055.856,41

**Número do item:** 145

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4289,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1321028 000023/2016

Quantidade: 300,0000

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

Preço de referência: 3987,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

Unidade contábil: 1320028

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321028 000029/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321028 000029/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.289,3700

Valor unitário atualizado: R\$ 4.545,4300

Valor total: R\$ 1.286.811,00

Valor total atualizado: R\$ 1.357.995,68

**Número do item:** 146

**Código do item:** 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11640,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 1321028 000023/2016 **Quantidade:** 120,0000

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

**Preço de referência:** 11552,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

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

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

**Valor unitário:** R\$ 11.640,8500**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.501,1500**Valor total:** R\$ 1.396.902,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.491.535,00**Número do item:** 147**Código do item:** 000063851**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Quantidade atualizada:** 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3464,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 1321029 000023/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3122,9000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.464,0300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.498,5800

**Valor total:** R\$ 1.039.209,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.258.590,50

**Número do item:** 148

**Código do item:** 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11640,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 1321029 000023/2016

Quantidade: 180,0000

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

Preço de referência: 11552,1400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321029 000024/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 11.640,8500

Valor unitário atualizado: R\$ 12.501,1500

Valor total: R\$ 2.095.353,00

Valor total atualizado: R\$ 2.237.302,50

Número do item: 149

Código do item: 000063843

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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



Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Quantidade atualizada:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4043,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Governador Valadares

**Pedido:** 1321029 000023/2016

**Quantidade:** 360,0000

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

**Preço de referência:** 3644,6600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 4.043,5300

Valor unitário atualizado: R\$ 4.115,3800

Valor total: R\$ 1.455.670,80

Valor total atualizado: R\$ 1.233.033,30

Número do item: 150

Código do item: 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 6793,9400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 1321029 000023/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 4804,6800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 6.793,9400**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.798,0200**Valor total:** R\$ 815.272,80**Valor total atualizado:** R\$ 815.729,76**Número do item:** 151**Código do item:** 000063894**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 7208,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 1321029 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6606,1600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 7.208,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.208,7900

**Valor total:** R\$ 865.054,80

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 152

**Código do item:** 000063401

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 172,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5026,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 1321029 000023/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4607,6600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321029 000024/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 5.026,0200

Valor unitário atualizado: R\$ 5.220,9200

Valor total: R\$ 301.561,20

Valor total atualizado: R\$ 896.244,14

Número do item: 153

Código do item: 000065498

Especificação do item de material ou serviço:

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

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15888,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Governador Valadares

**Pedido:** 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 15888,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 15.888,0900

Valor unitário atualizado: R\$ 16.677,8400

Valor total: R\$ 953.285,40

Valor total atualizado: R\$ 996.721,65

Número do item: 154

Código do item: 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4879,2100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Otôni

Pedido: 1321030 000019/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4364,4400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

Unidade contábil: 1320030

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 4.879,2100**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.147,2700**Valor total:** R\$ 292.752,60**Valor total atualizado:** R\$ 307.495,90**Número do item:** 155**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

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

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11247,3600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11161,6500**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 11.247,3600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.078,5800

**Valor total:** R\$ 1.349.683,20

**Valor total atualizado:** R\$ 2.165.000,98

**Número do item:** 156

**Código do item:** 000063843

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3906,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Ottoni

Pedido: 1321030 000019/2016

Quantidade: 300,0000

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

Preço de referência: 3521,4600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

Unidade contábil: 1320030

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321030 000019/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SRS-TEOFILO OTONI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 3.906,8500

Valor unitário atualizado: R\$ 3.976,2700

Valor total: R\$ 1.172.055,00

Valor total atualizado: R\$ 1.191.006,66

Número do item: 157

Código do item: 000065544

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6564,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Teófilo Ottoni

**Pedido:** 1321030 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4642,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 6.564,2900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 6.568,2300

Valor total: R\$ 393.857,40

Valor total atualizado: R\$ 394.074,10

Número do item: 158

Código do item: 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 780,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2714,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Ottoni

Pedido: 1321030 000019/2016

Quantidade: 780,0000

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

Preço de referência: 2448,2700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

Unidade contábil: 1320030

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 780,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.714,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.724,2300**Valor total:** R\$ 2.117.606,40**Valor total atualizado:** R\$ 2.124.170,10**Número do item:** 159**Código do item:** 000063851**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3346,9400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Ottoni**Pedido:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3017,3300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.346,9400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.380,3200

**Valor total:** R\$ 803.265,60

**Valor total atualizado:** R\$ 810.509,06

**Número do item:** 160

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4144,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Ottoni

Pedido: 1321030 000019/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 3852,7400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

Unidade contábil: 1320030

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321030 000019/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-TEOFILO OTONI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.144,3800

Valor unitário atualizado: R\$ 4.391,7800

Valor total: R\$ 248.662,80

Valor total atualizado: R\$ 262.269,80

Número do item: 161

Código do item: 000063460

Especificação do item de material ou serviço:

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3371,7500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 1321030 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3332,9900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES**Unidade contábil:** 1320030**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

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

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



Valor unitário: R\$ 3.371,7500

Valor unitário atualizado: R\$ 3.577,6300

Valor total: R\$ 202.305,00

Valor total atualizado: R\$ 213.628,40

Número do item: 162

Código do item: 000064483

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 47019,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Otôni

Pedido: 1321030 000019/2016

Quantidade: 1,0000

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

Preço de referência: 47019,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

Unidade contábil: 1320030

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

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

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

**Valor total:** R\$ 47.019,60**Valor total atualizado:** R\$ 47.019,60**Número do item:** 163**Código do item:** 000063347**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2292,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Ottoni**Pedido:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2068,3700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.292,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.302,2300

**Valor total:** R\$ 137.572,80

**Valor total atualizado:** R\$ 138.115,10

**Número do item:** 164

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2319,0100

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Ubá

Pedido: 1321031 000018/2016 Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 2091,9500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321031 - GRS-UBA/SES

Unidade contábil: 1320031

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321031 000018/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-UBA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 2.319,0100 Valor unitário atualizado: R\$ 2.328,4700

Valor total: R\$ 278.281,20 Valor total atualizado: R\$ 279.312,34

Número do item: 165 Código do item: 000065544

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6639,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 1321031 000018/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4695,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES

**Unidade contábil:** 1320031

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 6.639,0900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 6.643,0800

Valor total: R\$ 398.345,40

Valor total atualizado: R\$ 398.560,86

Número do item: 166

Código do item: 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4191,6100 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Ubá

Pedido: 1321031 000018/2016 Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 3896,6500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321031 - GRS-UBA/SES

Unidade contábil: 1320031

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

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

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

**Valor unitário:** R\$ 4.191,6100**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.441,8300**Valor total:** R\$ 502.993,20**Valor total atualizado:** R\$ 530.016,96**Número do item:** 167**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

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

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11375,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 1321031 000018/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11288,8500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES

**Unidade contábil:** 1320031

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 11.375,5300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.216,2300

**Valor total:** R\$ 1.365.063,60

**Valor total atualizado:** R\$ 1.458.381,30

**Número do item:** 168

**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2237,9900

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Ubá

Pedido: 1321031 000018/2016 Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 2221,1500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321031 - GRS-UBA/SES

Unidade contábil: 1320031

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321031 000018/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-UBA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 2.237,9900 Valor unitário atualizado: R\$ 2.387,4400

Valor total: R\$ 134.279,40 Valor total atualizado: R\$ 142.349,70

Número do item: 169 Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 243542,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Pedra Azul

**Pedido:** 1321032 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

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

**Preço de referência:** 243542,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

**Unidade contábil:** 1320032

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor total: R\$ 243.542,74

Valor total atualizado: R\$ 243.542,74

Número do item: 170

Código do item: 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H),  
ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 11375,5300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 1321032 000015/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 11288,8500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

Unidade contábil: 1320032

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 11.375,5300**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.216,2300**Valor total:** R\$ 1.365.063,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.456.699,90**Número do item:** 171**Código do item:** 000063312**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2977,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pedra Azul**Pedido:** 1321032 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2628,5200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

**Unidade contábil:** 1320032

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900

**Valor total:** R\$ 178.641,00

**Valor total atualizado:** R\$ 179.312,76

**Número do item:** 172

**Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 116,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4934,8100

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 1321032 000015/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4414,1700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

Unidade contábil: 1320032

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321032 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-PEDRA AZUL/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.934,8100

Valor unitário atualizado: R\$ 5.205,9300

Valor total: R\$ 296.088,60

Valor total atualizado: R\$ 600.905,56

Número do item: 173

Código do item: 000063517

Especificação do item de material ou serviço:

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4191,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Pedra Azul

**Pedido:** 1321032 000015/2016 **Quantidade:** 120,0000

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

**Preço de referência:** 3896,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

**Unidade contábil:** 1320032

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 4.191,6100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.441,8300

Valor total: R\$ 502.993,20

Valor total atualizado: R\$ 530.016,96

Número do item: 174

Código do item: 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3662,5400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 1321032 000015/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 3675,9500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

Unidade contábil: 1320032

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 439.504,80**Valor total atualizado:** R\$ 469.457,52**Número do item:** 175**Código do item:** 000065544**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

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

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6639,0900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pedra Azul**Pedido:** 1321032 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4695,1700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

**Unidade contábil:** 1320032

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 6.639,0900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.643,0800

**Valor total:** R\$ 398.345,40

**Valor total atualizado:** R\$ 398.564,85

**Número do item:** 176

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2319,0100

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 1321032 000015/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 2091,9500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

Unidade contábil: 1320032

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321032 000013/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-PEDRA AZUL/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 2.319,0100

Valor unitário atualizado: R\$ 2.328,4700

Valor total: R\$ 278.281,20

Valor total atualizado: R\$ 279.302,88

Número do item: 177

Código do item: 000063886

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

## ESPECIFICAÇÕES LONGAS

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3371,5200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pedra Azul**Pedido:** 1321032 000015/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3035,6800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES**Unidade contábil:** 1320032**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

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

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

Valor unitário: R\$ 3.371,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.572,4100

Valor total: R\$ 404.582,40

Valor total atualizado: R\$ 427.282,97

Número do item: 178

Código do item: 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3621,2700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1321033 000008/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 3634,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

Unidade contábil: 1320033

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900**Valor total:** R\$ 434.552,40**Valor total atualizado:** R\$ 464.168,16**Número do item:** 179**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

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

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11247,3600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São João del Rei**Pedido:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11161,6500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Unidade contábil:** 1320033

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 11.247,3600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.078,5800

**Valor total:** R\$ 1.349.683,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.442.779,84

**Número do item:** 180

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2292,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1321033 000008/2016 Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 2068,3700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

Unidade contábil: 1320033

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321033 000008/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 2.292,8800 Valor unitário atualizado: R\$ 2.302,2300

Valor total: R\$ 275.145,60 Valor total atualizado: R\$ 276.202,15

Número do item: 181 Código do item: 000063312

Especificação do item de material ou serviço:

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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



Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2943,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** São João del Rei

**Pedido:** 1321033 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2598,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Unidade contábil:** 1320033

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 2.943,8000

Valor unitário atualizado: R\$ 2.956,1000

Valor total: R\$ 176.628,00

Valor total atualizado: R\$ 177.292,20

Número do item: 182

Código do item: 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 6564,2900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1321033 000008/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4642,2700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

Unidade contábil: 1320033

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

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

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

**Valor unitário:** R\$ 6.564,2900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.568,2300**Valor total:** R\$ 393.857,40**Valor total atualizado:** R\$ 394.070,16**Número do item:** 183**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

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

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4144,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São João del Rei**Pedido:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3852,7400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Unidade contábil:** 1320033

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 4.144,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.391,7800

**Valor total:** R\$ 248.662,80

**Valor total atualizado:** R\$ 262.269,80

**Número do item:** 184

**Código do item:** 000063843

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Quantidade atualizada:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3906,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Alfenas

Pedido: 1321034 000012/2016

Quantidade: 300,0000

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

Preço de referência: 3521,4600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

Unidade contábil: 1320034

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321034 000016/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SRS-ALFENAS/SES

Justificativa:

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 3.906,8500

Valor unitário atualizado: R\$ 3.976,2700

Valor total: R\$ 1.172.055,00

Valor total atualizado: R\$ 1.429.374,60

Número do item: 185

Código do item: 000065528

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11247,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Alfenas

**Pedido:** 1321034 000012/2016 **Quantidade:** 240,0000

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

**Preço de referência:** 11161,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

**Unidade contábil:** 1320034

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 11.247,3600

Valor unitário atualizado: R\$ 12.078,5800

Valor total: R\$ 2.699.366,40

Valor total atualizado: R\$ 2.882.234,80

Número do item: 186

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 222787,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Alfenas

Pedido: 1321034 000012/2016

Quantidade: 1,0000

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

Preço de referência: 222787,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

Unidade contábil: 1320034

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES**Justificativa:**

Contratação da MGS.

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

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

**Valor total:** R\$ 222.787,40**Valor total atualizado:** R\$ 222.787,40**Número do item:** 187**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 139909,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Alfenas**Pedido:** 1321034 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 139909,8600**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

**Unidade contábil:** 1320034

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor total:** R\$ 139.909,86

**Valor total atualizado:** R\$ 139.909,86

**Número do item:** 188

**Código do item:** 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6564,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Alfenas

Pedido: 1321034 000012/2016

Quantidade: 60,0000

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

Preço de referência: 4642,2700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

Unidade contábil: 1320034

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321034 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-ALFENAS/SES

Justificativa:

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 6.564,2900

Valor unitário atualizado: R\$ 6.568,2300

Valor total: R\$ 393.857,40

Valor total atualizado: R\$ 394.066,22

Número do item: 189

Código do item: 000063347

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 960,0000

**Quantidade atualizada:** 900,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2714,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Alfenas

**Pedido:** 1321034 000012/2016

**Quantidade:** 960,0000

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

**Preço de referência:** 2448,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

**Unidade contábil:** 1320034

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016

**Quantidade:** 960,0000

**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 2.714,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.724,2300

**Valor total:** R\$ 2.606.284,80

**Valor total atualizado:** R\$ 2.450.993,55

Número do item: 190

Código do item: 000063851

**Especificação do item de material ou serviço:**

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

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3346,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Alfenas

**Pedido:** 1321034 000012/2016 **Quantidade:** 420,0000

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

**Preço de referência:** 3017,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

**Unidade contábil:** 1320034

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES**Justificativa:**

Contratação da MGS.

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.346,9400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.380,3200**Valor total:** R\$ 1.405.714,80**Valor total atualizado:** R\$ 1.418.332,44**Número do item:** 191**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3621,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Alfenas**Pedido:** 1321034 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

**Unidade contábil:** 1320034

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700

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

**Valor total:** R\$ 434.552,40

**Valor total atualizado:** R\$ 463.619,72

**Número do item:** 192

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Alfenas

Pedido: 1321034 000012/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 4386,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

Unidade contábil: 1320034

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321034 000016/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-ALFENAS/SES

Justificativa:

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 524.226,00

Valor total atualizado: R\$ 568.906,06

Número do item: 193

Código do item: 000063410

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4879,2100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Alfenas

**Pedido:** 1321034 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4364,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

**Unidade contábil:** 1320034

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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



Valor unitário: R\$ 4.879,2100

Valor unitário atualizado: R\$ 5.147,2700

Valor total: R\$ 292.752,60

Valor total atualizado: R\$ 306.959,78

Número do item: 194

Código do item: 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4144,3800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Alfenas

Pedido: 1321034 000012/2016

Quantidade: 180,0000

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

Preço de referência: 3852,7400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

Unidade contábil: 1320034

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES**Justificativa:**

Contratação da MGS.

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

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

**Valor unitário:** R\$ 4.144,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.391,7800**Valor total:** R\$ 745.988,40**Valor total atualizado:** R\$ 785.572,40**Número do item:** 195**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

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

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11375,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 1321035 000017/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 11288,8500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321035 - SRS-PASSOS/SES

Unidade contábil: 1320035

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Novo modelo de contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321035 000016/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-PASSOS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 11.375,5300

Valor unitário atualizado: R\$ 12.216,2300

Valor total: R\$ 1.365.063,60

Valor total atualizado: R\$ 1.455.018,50

Número do item: 196

Código do item: 000063886

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3371,5200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Passos**Pedido:** 1321035 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3035,6800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES**Unidade contábil:** 1320035**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 3.371,5200 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.572,4100**Valor total:** R\$ 202.291,20 **Valor total atualizado:** R\$ 213.139,26

**Número do item:** 197

**Código do item:** 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6639,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Passos

**Pedido:** 1321035 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 4695,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES

**Unidade contábil:** 1320035

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 6.639,0900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.643,0800**Valor total:** R\$ 398.345,40**Valor total atualizado:** R\$ 398.560,86**Número do item:** 198**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

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

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4191,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Passos**Pedido:** 1321035 000017/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3896,6500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES

**Unidade contábil:** 1320035

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 4.191,6100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.441,8300

**Valor total:** R\$ 502.993,20

**Valor total atualizado:** R\$ 530.016,96

**Número do item:** 199

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2319,0100 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Passos**Pedido:** 1321035 000017/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2091,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES**Unidade contábil:** 1320035**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.319,0100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.328,4700**Valor total:** R\$ 278.281,20 **Valor total atualizado:** R\$ 279.350,18



**Especificação do item de material ou serviço:**

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

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 15888,0900 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Coronel Fabriciano**Pedido:** 1321036 000039/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15888,5600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Unidade contábil:** 1320036**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

contratação de MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 15.888,0900**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.677,8400**Valor total:** R\$ 953.285,40**Valor total atualizado:** R\$ 995.931,90**Número do item:** 201**Código do item:** 000063410**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5049,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Coronel Fabriciano**Pedido:** 1321036 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4517,1300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 5.049,9100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.327,3500

**Valor total:** R\$ 302.994,60

**Valor total atualizado:** R\$ 318.808,68

**Número do item:** 202

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Quantidade atualizada:** 224,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4289,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 1321036 000039/2016

Quantidade: 180,0000

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

Preço de referência: 3987,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000048/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

contratação de MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.289,3700

Valor unitário atualizado: R\$ 4.545,4300

Valor total: R\$ 772.086,60

Valor total atualizado: R\$ 1.013.823,30

Número do item: 203

Código do item: 000063550

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2290,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Coronel Fabriciano

**Pedido:** 1321036 000039/2016 **Quantidade:** 60,0000

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

**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 2.290,1900

Valor unitário atualizado: R\$ 2.443,1200

Valor total: R\$ 137.411,40

Valor total atualizado: R\$ 145.669,62

Número do item: 204

Código do item: 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2373,1000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 1321036 000039/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 2140,7400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

contratação de MGS

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

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

**Valor unitário:** R\$ 2.373,1000**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.382,7700**Valor total:** R\$ 284.772,00**Valor total atualizado:** R\$ 285.826,03**Número do item:** 205**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

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

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

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

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11640,8500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Coronel Fabriciano**Pedido:** 1321036 000039/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11552,1400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

**Valor unitário:** R\$ 11.640,8500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.501,1500

**Valor total:** R\$ 2.095.353,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.233.861,30

**Número do item:** 206

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ipatinga

Pedido: 1321036 000041/2016

Quantidade: 120,0000

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

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

MGS S/A

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000050/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

Novo modelo de contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

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

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 530.200,80

Valor total atualizado: R\$ 576.242,28

Número do item: 207

Código do item: 000063843

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3951,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

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

**Cidade:** Ipatinga

**Pedido:** 1321036 000041/2016 **Quantidade:** 300,0000

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

**Preço de referência:** 3561,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000050/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

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

Valor unitário: R\$ 3.951,3700

Valor unitário atualizado: R\$ 4.021,5800

Valor total: R\$ 1.185.411,00

Valor total atualizado: R\$ 1.204.367,70

Número do item: 208

Código do item: 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

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

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 47556,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ipatinga

Pedido: 1321036 000041/2016

Quantidade: 1,0000

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

Preço de referência: 47556,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321036 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

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

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

**Valor total:** R\$ 47.556,00**Valor total atualizado:** R\$ 47.556,00**Número do item:** 209**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

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

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

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

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 175600,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ipatinga**Pedido:** 1321036 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 175600,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Unidade contábil:** 1320036**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321036 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

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

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

**Valor total:** R\$ 175.600,68**Valor total atualizado:** R\$ 182.600,68**Número do item:** 210**Código do item:** 000063851**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3385,0800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Ipatinga

Pedido: 1321036 000041/2016

Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3051,7200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

MGS S/A

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000050/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

Novo modelo de contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.385,0800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.418,8400

Valor total: R\$ 1.015.524,00

Valor total atualizado: R\$ 1.024.639,20

Número do item: 211

Código do item: 000064270

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5711,4700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ipatinga**Pedido:** 1321036 000041/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5235,1100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Unidade contábil:** 1320036**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321036 000050/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.711,4700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 5.972,1100**Valor total:** R\$ 685.376,40 **Valor total atualizado:** R\$ 713.525,52

**Número do item:** 212

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2745,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ipatinga

**Pedido:** 1321036 000041/2016 **Quantidade:** 720,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2476,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321036 000050/2016**Quantidade:** 720,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.745,8200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.755,2700**Valor total:** R\$ 1.976.990,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.983.142,35**Número do item:** 213**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caratinga**Pedido:** 1321036 000042/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000051/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 530.200,80

**Valor total atualizado:** R\$ 575.815,97

**Número do item:** 214

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Caratinga

Pedido: 1321036 000042/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

MGS S/A

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000051/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

Novo modelo de contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400 Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 439.504,80 Valor total atualizado: R\$ 468.902,84

Número do item: 215 Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 47556,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caratinga

**Pedido:** 1321036 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 47556,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 47.556,00

Valor total atualizado: R\$ 47.556,00

Número do item: 216

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2834,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Manhumirim

Pedido: 1321037 000011/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2842,6700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

Unidade contábil: 1320037

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.834,4000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.018,5000**Valor total:** R\$ 170.064,00**Valor total atualizado:** R\$ 180.005,40**Número do item:** 217**Código do item:** 000065609**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5641,8100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhumirim**Pedido:** 1321037 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5631,7400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES**Unidade contábil:** 1320037**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321037 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-MANHUMIRIM/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.641,8100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.052,6900

**Valor total:** R\$ 338.508,60

**Valor total atualizado:** R\$ 362.750,52

**Número do item:** 218

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2158,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Manhumirim

Pedido: 1321037 000011/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

Unidade contábil: 1320037

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321037 000010/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GRS-MANHUMIRIM/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.300,8300

Valor total: R\$ 518.028,00

Valor total atualizado: R\$ 548.782,08

Número do item: 219

Código do item: 000065544

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6564,2900 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhumirim**Pedido:** 1321037 000011/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4642,2700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES**Unidade contábil:** 1320037**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.564,2900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 6.568,2300**Valor total:** R\$ 393.857,40 **Valor total atualizado:** R\$ 394.070,16

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4879,2100 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhumirim**Pedido:** 1321037 000011/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4364,4400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES**Unidade contábil:** 1320037**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.879,2100**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.147,2700**Valor total:** R\$ 585.505,20**Valor total atualizado:** R\$ 614.723,74**Número do item:** 221**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 239395,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhumirim**Pedido:** 1321037 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 239395,7700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

**Unidade contábil:** 1320037

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 239.395,77

**Valor total atualizado:** R\$ 239.395,77

**Número do item:** 222

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Manhumirim

Pedido: 1321037 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

Unidade contábil: 1320037

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321037 000010/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-MANHUMIRIM/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 3.895,4900

Valor total: R\$ 434.552,40

Valor total atualizado: R\$ 463.893,94

Número do item: 223

Código do item: 000063517

Especificação do item de material ou serviço:

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4144,3800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Manhumirim

**Pedido:** 1321037 000011/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3852,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

**Unidade contábil:** 1320037

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.144,3800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.391,7800

Valor total: R\$ 994.651,20

Valor total atualizado: R\$ 1.048.584,40

Número do item: 224

Código do item: 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2292,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Manhumirim

Pedido: 1321037 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2068,3700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

Unidade contábil: 1320037

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.292,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.302,2300**Valor total:** R\$ 275.145,60**Valor total atualizado:** R\$ 276.155,40**Número do item:** 225**Código do item:** 000063312**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2943,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhumirim**Pedido:** 1321037 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2598,9000**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

**Unidade contábil:** 1320037

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.943,8000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.956,1000

**Valor total:** R\$ 353.256,00

**Valor total atualizado:** R\$ 354.633,60

**Número do item:** 226

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3600,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Manhumirim

Pedido: 1321037 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

Unidade contábil: 1320037

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321037 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-MANHUMIRIM/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.600,3800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.827,8100

Valor total: R\$ 216.022,80

Valor total atualizado: R\$ 228.531,45

Número do item: 227

Código do item: 000065528

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11247,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Manhumirim

**Pedido:** 1321037 000011/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11161,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

**Unidade contábil:** 1320037

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 11.247,3600

Valor unitário atualizado: R\$ 12.078,5800

Valor total: R\$ 2.024.524,80

Valor total atualizado: R\$ 2.160.013,66

Número do item: 228

Código do item: 000063886

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3410,3900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 1321038 000025/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3070,6700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

Unidade contábil: 1320038

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.410,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.613,5900**Valor total:** R\$ 204.623,40**Valor total atualizado:** R\$ 215.799,40**Número do item:** 229**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11506,6600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ituiutaba**Pedido:** 1321038 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11418,9800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

**Unidade contábil:** 1320038

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 11.506,6600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.357,0500

**Valor total:** R\$ 1.380.799,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.474.342,10

**Número do item:** 230

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4239,9300

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 1321038 000025/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3941,5700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

Unidade contábil: 1320038

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321038 000024/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-ITUIUTABA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.239,9300

Valor unitário atualizado: R\$ 4.493,0300

Valor total: R\$ 254.395,80

Valor total atualizado: R\$ 268.569,40

Número do item: 231

Código do item: 000063347

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2345,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ituiutaba

**Pedido:** 1321038 000025/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2116,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

**Unidade contábil:** 1320038

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor unitário: R\$ 2.345,7400

Valor unitário atualizado: R\$ 2.355,3100

Valor total: R\$ 281.488,80

Valor total atualizado: R\$ 282.589,35

Número do item: 232

Código do item: 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 6715,6200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 1321038 000025/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4749,2900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

Unidade contábil: 1320038

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.715,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.719,6600**Valor total:** R\$ 402.937,20**Valor total atualizado:** R\$ 403.155,36**Número do item:** 233**Código do item:** 000065544**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6564,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Leopoldina**Pedido:** 1321039 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4642,2700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

**Unidade contábil:** 1320039

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.564,2900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.568,2300

**Valor total:** R\$ 393.857,40

**Valor total atualizado:** R\$ 394.070,16

**Número do item:** 234

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2292,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 1321039 000021/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2068,3700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

Unidade contábil: 1320039

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321039 000022/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-LEOPOLDINA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.292,8800 Valor unitário atualizado: R\$ 2.302,2300

Valor total: R\$ 275.145,60 Valor total atualizado: R\$ 276.155,40

Número do item: 235 Código do item: 000063410

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4879,2100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leopoldina

**Pedido:** 1321039 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4364,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

**Unidade contábil:** 1320039

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.879,2100

Valor unitário atualizado: R\$ 5.147,2700

Valor total: R\$ 292.752,60

Valor total atualizado: R\$ 307.227,84

Número do item: 236

Código do item: 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 900,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3460,2800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 1321039 000021/2016

Quantidade: 900,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

Unidade contábil: 1320039

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016**Quantidade:** 900,0000**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700**Valor total:** R\$ 3.114.252,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.313.266,86**Número do item:** 237**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11247,3600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Leopoldina**Pedido:** 1321039 000021/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11161,6500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

**Unidade contábil:** 1320039

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 11.247,3600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.078,5800

**Valor total:** R\$ 1.349.683,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.441.117,40

**Número do item:** 238

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4144,3800

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 1321039 000021/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3852,7400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

Unidade contábil: 1320039

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321039 000022/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-LEOPOLDINA/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.144,3800

Valor unitário atualizado: R\$ 4.391,7800

Valor total: R\$ 248.662,80

Valor total atualizado: R\$ 262.022,40

Número do item: 239

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 72154,8000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Unaí

Pedido: 1321040 000009/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 72154,8000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321040 - GRS-UNAÍ/SES

Unidade contábil: 1320040

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321040 000011/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-UNAÍ/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 72.154,80

Valor total atualizado: R\$ 72.154,80

Número do item: 240

Código do item: 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 6715,6200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Unaí

Pedido: 1321040 000009/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4749,2900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321040 - GRS-UNAI/SES

Unidade contábil: 1320040

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.715,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.719,6600**Valor total:** R\$ 402.937,20**Valor total atualizado:** R\$ 403.155,36**Número do item:** 241**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3683,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Unai**Pedido:** 1321040 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3643,1300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES

**Unidade contábil:** 1320040

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.683,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.916,0600

**Valor total:** R\$ 221.002,80

**Valor total atualizado:** R\$ 233.567,52

**Número do item:** 242

**Código do item:** 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11506,6600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Unai

Pedido: 1321040 000009/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11418,9800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321040 - GRS-UNAI/SES

Unidade contábil: 1320040

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321040 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-UNAI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 11.506,6600 Valor unitário atualizado: R\$ 12.357,0500

Valor total: R\$ 690.399,60 Valor total atualizado: R\$ 736.320,66

Número do item: 243 Código do item: 000063347

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2345,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Unaí

**Pedido:** 1321040 000009/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2116,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES

**Unidade contábil:** 1320040

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.345,7400

Valor unitário atualizado: R\$ 2.355,3100

Valor total: R\$ 281.488,80

Valor total atualizado: R\$ 282.531,93

Número do item: 244

Código do item: 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4239,9300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Unaí

Pedido: 1321040 000009/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3941,5700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321040 - GRS-UNAI/SES

Unidade contábil: 1320040

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.239,9300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.493,0300**Valor total:** R\$ 508.791,60**Valor total atualizado:** R\$ 536.126,40**Número do item:** 245**Código do item:** 000063410**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4991,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Unaí

Pedido: 1321040 000009/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4465,0600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321040 - GRS-UNAI/SES

Unidade contábil: 1320040

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321040 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRS-UNAI/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.991,6900

Valor unitário atualizado: R\$ 5.265,9400

Valor total: R\$ 299.501,40

Valor total atualizado: R\$ 314.310,90

Número do item: 246

Código do item: 000063517

Especificação do item de material ou serviço:

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4191,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pirapora

**Pedido:** 1321048 000013/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3896,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1320047

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.191,6100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.467,2800

**Valor total:** R\$ 502.993,20

**Valor total atualizado:** R\$ 532.587,41

**Número do item:** 247

**Código do item:** 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11375,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pirapora

**Pedido:** 1321048 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11288,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1320047

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321048 000013/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-PIRAPORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 11.375,5300

Valor unitário atualizado: R\$ 12.286,2300

Valor total: R\$ 1.365.063,60

Valor total atualizado: R\$ 1.465.311,30

**Número do item:** 248

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2319,0100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pirapora

**Pedido:** 1321048 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2091,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1320047

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.319,0100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.341,8100

**Valor total:** R\$ 278.281,20

**Valor total atualizado:** R\$ 280.650,22

**Número do item:** 249

**Código do item:** 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2977,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pirapora

**Pedido:** 1321048 000013/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2628,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1320047

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.006,9200

**Valor total:** R\$ 178.641,00 **Valor total atualizado:** R\$ 180.135,00

**Número do item:** 250 **Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOE INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pirapora**Pedido:** 1321048 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA**Unidade contábil:** 1320047**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 23.778,00

**Valor total atualizado:** R\$ 42.907,92

**Número do item:** 251

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 9036,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1321055 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8898,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 9.036,4000**Valor unitário atualizado:** R\$ 9.675,4500**Valor total:** R\$ 542.184,00**Valor total atualizado:** R\$ 578.609,85**Número do item:** 252**Código do item:** 000063436**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE OPERACAO DE EMPILHADEIRA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Quantidade atualizada:** 284,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3069,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1321055 000009/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3037,4200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.069,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.296,7900

**Valor total:** R\$ 736.653,60

**Valor total atualizado:** R\$ 931.967,76

**Número do item:** 253

**Código do item:** 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3939,4200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1321055 000009/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3870,3400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000014/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.939,4200

Valor unitário atualizado: R\$ 4.222,6900

Valor total: R\$ 236.365,20

Valor total atualizado: R\$ 252.228,32

Número do item: 254

Código do item: 000065528

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H),  
ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 156,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11375,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1321055 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11288,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Etapla necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução  
Seplag nº 16/2016).

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 11.375,5300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.216,2300

**Valor total:** R\$ 682.531,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.899.006,28

**Número do item:** 255

**Código do item:** 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4315,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1321055 000009/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4238,9300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.315,9200**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.625,9000**Valor total:** R\$ 1.294.776,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.379.090,56**Número do item:** 256**Código do item:** 000065633**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR ORGANIZACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 11966,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1321055 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11966,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 11.966,1000**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.833,6100**Valor total:** R\$ 717.966,00**Valor total atualizado:** R\$ 764.811,54**Número do item:** 257**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 116,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3581,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado



Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Lavras

Pedido: 1371050 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Lavras

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371050 000015/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

lavras

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.581,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.834,3800

Valor total: R\$ 214.880,40

Valor total atualizado: R\$ 443.016,80

Número do item: 258

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caxambu

**Pedido:** 1371050 000014/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

**Unidade contábil:** 1370011

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

caxambu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371050 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

caxambu

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 209.983,20

**Valor total atualizado:** R\$ 223.583,05

**Número do item:** 259

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Iturama

**Pedido:** 1371052 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

**Unidade contábil:** 1370015

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Iturama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371052 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

iturama

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 207.616,80

**Valor total atualizado:** R\$ 223.011,25

**Número do item:** 260

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Arcos

**Pedido:** 1371054 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Unidade contábil:** 1370014

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Arcos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371054 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

arcos

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700

**Valor total:** R\$ 207.616,80

**Valor total atualizado:** R\$ 221.063,75

**Número do item:** 261

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Conselheiro Pena

**Pedido:** 1371056 000024/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Unidade contábil:** 1370017

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

conselheiro pena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371056 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

conselheiro pena

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 209.983,20

Valor total atualizado: R\$ 223.583,05

Número do item: 262

Código do item: 000064343

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5266,6500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1371058 000010/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5086,7600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 1370013

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371058 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/JEQUITINHONHA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.266,6500**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.560,5300**Valor total:** R\$ 631.998,00**Valor total atualizado:** R\$ 664.324,80**Número do item:** 263**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5678,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 1371060 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5559,0700**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

uba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

uba

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.678,8900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200

**Valor total:** R\$ 340.733,40

**Valor total atualizado:** R\$ 371.733,05

**Número do item:** 264

**Código do item:** 000064335

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 7003,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Carangola

**Pedido:** 1371060 000016/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6829,5000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

carangola

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000020/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

carangola

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 7.003,9800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 7.815,7000

**Valor total:** R\$ 840.477,60 **Valor total atualizado:** R\$ 929.766,80

**Número do item:** 265 **Código do item:** 000064335

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6844,3500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mar de Espanha**Pedido:** 1371060 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6673,8400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

mar de espanha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371060 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

mar de espanha

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.844,3500**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.637,5600**Valor total:** R\$ 410.661,00**Valor total atualizado:** R\$ 454.287,55**Número do item:** 266**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mar de Espanha**Pedido:** 1371060 000019/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

mar de espanha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

mar de espanha

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 265.100,40

**Valor total atualizado:** R\$ 288.973,76

**Número do item:** 267

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Viçosa

**Pedido:** 1371060 000020/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

viçosa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000024/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

vicosa

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 879.009,60

Valor total atualizado: R\$ 940.024,40

Número do item: 268

Código do item: 000063703

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR AQUAVIARIO - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS FLUVIAIS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 8478,7800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pirapora

Pedido: 1371062 000045/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6913,3600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

pirapora

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000046/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

pirapora

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.478,7800**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.619,6100**Valor total:** R\$ 508.726,80**Valor total atualizado:** R\$ 516.177,79**Número do item:** 269**Código do item:** 000064300**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR AQUAVIARIO - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS FLUVIAIS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 10274,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pirapora**Pedido:** 1371062 000045/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 9264,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

pirapora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000046/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

pirapora

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 10.274,9100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 10.651,8200

**Valor total:** R\$ 1.232.989,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.273.721,02

**Número do item:** 270

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2208,2100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Francisco

**Pedido:** 1371062 000047/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2184,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

são francisco

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

são francisco

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.208,2100

Valor unitário atualizado: R\$ 2.353,8800

Valor total: R\$ 132.492,60

Valor total atualizado: R\$ 140.504,45

Número do item: 271

Código do item: 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3375,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Curvelo

Pedido: 1371077 000036/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000044/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

**Observação:**

Curvelo

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500**Valor total:** R\$ 202.552,80**Valor total atualizado:** R\$ 218.718,78**Número do item:** 272**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2170,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Pontas**Pedido:** 1451064 000014/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2147,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS PONTAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS PONTAS

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS PONTAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.170,6800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.313,8700

**Valor total:** R\$ 130.240,80

**Valor total atualizado:** R\$ 138.832,20

**Número do item:** 273

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Três Pontas

**Pedido:** 1451064 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS PONTAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS PONTAS

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS PONTAS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.794,60**Valor total atualizado:** R\$ 18.030,60**Número do item:** 274**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 12393,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Pontas**Pedido:** 1451064 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11661,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS PONTAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS PONTAS

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451064 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS PONTAS

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 12.393,00

Valor total atualizado: R\$ 12.393,00

Número do item: 275

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 12323,4000

Origem:

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não



**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Joaquim de Bicas

**Pedido:** 1451064 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11595,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/SÃO JOAQUIM DE BICAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/SÃO JOAQUIM DE BICAS

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/SÃO JOAQUIM DE BICAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.323,40

**Valor total atualizado:** R\$ 12.323,40

**Número do item:** 276

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Joaquim de Bicas**Pedido:** 1451064 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/SÃO JOAQUIM DE BICAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/SÃO JOAQUIM DE BICAS

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/SÃO JOAQUIM DE BICAS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 129.507,00**Valor total atualizado:** R\$ 138.049,80**Número do item:** 277**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16794,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Joaquim de Bicas**Pedido:** 1451064 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/SÃO JOAQUIM DE BICAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/SÃO JOAQUIM DE BICAS

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/SÃO JOAQUIM DE BICAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.794,60

**Valor total atualizado:** R\$ 18.030,60

**Número do item:** 278

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Rio Piracicaba

**Pedido:** 1451064 000022/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIO PIRACICABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIO PIRACICABA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIO PIRACICABA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.794,60**Valor total atualizado:** R\$ 18.030,60**Número do item:** 279**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 12754,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Rio Piracicaba**Pedido:** 1451064 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIO PIRACICABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIO PIRACICABA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIO PIRACICABA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.754,20**Valor total atualizado:** R\$ 12.754,20**Número do item:** 280**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2233,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Rio Piracicaba

**Pedido:** 1451064 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIO PIRACICABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIO PIRACICABA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIO PIRACICABA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.233,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300

**Valor total:** R\$ 134.038,20

**Valor total atualizado:** R\$ 142.879,80



**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 178,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2208,2100**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ribeirão das Neves**Pedido:** 1451064 000023/2016**Quantidade:**

120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2184,8200**Origem:**

Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.208,2100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.353,8800**Valor total:** R\$ 264.985,20**Valor total atualizado:** R\$ 417.970,95**Número do item:** 282**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Prata

**Pedido:** 1451064 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PRATA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PRATA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PRATA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 130.983,00

**Valor total atualizado:** R\$ 139.623,00

**Número do item:** 283

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENÇA PATERNIDADE, VERBAS RESCISÓRIAS, AUXÍLIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 12463,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Prata

**Pedido:** 1451064 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PRATA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PRATA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMPI//SUASE/PRATA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.463,80

**Valor total atualizado:** R\$ 12.463,80

**Número do item:** 284

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Prata

**Pedido:** 1451064 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMPI//SUASE/PRATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PRATA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451064 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PRATA

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 16.794,60

Valor total atualizado: R\$ 18.030,60

Número do item: 285

Código do item: 000063908

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5868,4900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451064 000026/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5248,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.868,4900

Valor unitário atualizado: R\$ 6.231,6800

Valor total: R\$ 704.218,80

Valor total atualizado: R\$ 744.169,70

Número do item: 286

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patrocínio**Pedido:** 1451064 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 129.507,00**Valor total atualizado:** R\$ 138.049,80**Número do item:** 287**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2866,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pirapora

**Pedido:** 1451064 000035/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ PIRAPORA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ PIRAPORA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.070,3900

**Valor total:** R\$ 172.002,00

**Valor total atualizado:** R\$ 182.680,96

**Número do item:** 288

**Código do item:** 000063886

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATÉ 3500 KG BRUTOS DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3371,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pirapora

**Pedido:** 1451064 000035/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3035,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ PIRAPORA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ PIRAPORA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.371,5200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.592,8900**Valor total:** R\$ 202.291,20**Valor total atualizado:** R\$ 214.565,04**Número do item:** 289**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 12463,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mantena**Pedido:** 1451064 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11727,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/MANTENA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/MANTENA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000038/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.463,80**Valor total atualizado:** R\$ 31.876,76**Número do item:** 290**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Mantena

Pedido: 1451064 000036/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/MANTENA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/MANTENA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000038/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 130.983,00

Valor total atualizado: R\$ 139.623,00

Número do item: 291

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Mantena

**Pedido:** 1451064 000036/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/MANTENA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/MANTENA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.794,60

**Valor total atualizado:** R\$ 34.825,14

**Número do item:** 292

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4469,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ribeirão das Neves

**Pedido:** 1451064 000037/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4487,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000039/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.469,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.900,5000

**Valor total:** R\$ 536.312,40

**Valor total atualizado:** R\$ 583.747,70

**Número do item:** 293

**Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4991,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

Cidade: Ribeirão das Neves

Pedido: 1451064 000037/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4465,0600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000039/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.991,6900

Valor unitário atualizado: R\$ 5.265,9400

Valor total: R\$ 299.501,40

Valor total atualizado: R\$ 314.585,15

Número do item: 294

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lagoa da Prata

**Pedido:** 1451064 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/LAGOA DA PRATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/LAGOA DA PRATA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000040/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.794,60

**Valor total atualizado:** R\$ 36.109,80

**Número do item:** 295

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 12323,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lagoa da Prata

**Pedido:** 1451064 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11595,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/LAGOA DA PRATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/LAGOA DA PRATA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451064 000040/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 12.323,40

Valor total atualizado: R\$ 31.517,96

Número do item: 296

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2158,4500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Lagoa da Prata

Pedido: 1451064 000038/2016

Quantidade: 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/LAGOA DA PRATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/LAGOA DA PRATA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000040/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300

**Valor total:** R\$ 129.507,00

**Valor total atualizado:** R\$ 138.049,80

**Número do item:** 297

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** João Pinheiro

**Pedido:** 1451064 000042/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JOÃO PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000044/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 261.966,00

Valor total atualizado: R\$ 279.246,00

Número do item: 298

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Itaobim

Pedido: 1451064 000047/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ITAOBIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 130.983,00**Valor total atualizado:** R\$ 139.623,00**Número do item:** 299**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 12463,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itaobim**Pedido:** 1451064 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11727,4600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ITAOBIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.463,80

**Valor total atualizado:** R\$ 12.463,80

**Número do item:** 300

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itaobim

Pedido: 1451064 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/ITAOBIM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 16.794,60

Valor total atualizado: R\$ 18.030,60

Número do item: 301

Código do item: 000063860

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3888,2100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 1451064 000048/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3590,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000050/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLÂNDIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.888,2100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.235,3900

**Valor total:** R\$ 466.585,20

**Valor total atualizado:** R\$ 504.775,00

**Número do item:** 302

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 24927,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ipaba

**Pedido:** 1451064 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24001,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/IPABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 24.927,60

**Valor total atualizado:** R\$ 24.927,60

**Número do item:** 303

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ipaba

**Pedido:** 1451064 000051/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/IPABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000053/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 261.966,00

**Valor total atualizado:** R\$ 279.246,00

**Número do item:** 304

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33589,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ipaba

**Pedido:** 1451064 000051/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/IPABA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.589,20

**Valor total atualizado:** R\$ 36.061,20

**Número do item:** 305 **Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 12323,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Francisco Sá

**Pedido:** 1451064 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11595,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/FRANCISCO SÁ

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.323,40

**Valor total atualizado:** R\$ 12.323,40

**Número do item:** 306

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2158,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Francisco Sá

**Pedido:** 1451064 000054/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/FRANCISCO SÁ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000056/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300

**Valor total:** R\$ 129.507,00

**Valor total atualizado:** R\$ 138.049,80

**Número do item:** 307

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Francisco Sá

**Pedido:** 1451064 000054/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/FRANCISCO SÁ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.794,60

**Valor total atualizado:** R\$ 18.030,60

**Número do item:** 308

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Conselheiro Pena

**Pedido:** 1451064 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CONSELHEIRO PENA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000059/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 130.983,00 **Valor total atualizado:** R\$ 139.623,00

**Número do item:** 309 **Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Carmo do Paranaíba

**Pedido:** 1451064 000059/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CARMO DO PARANAÍBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000061/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 130.983,00

**Valor total atualizado:** R\$ 139.623,00

**Número do item:** 310

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 12463,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Carmo do Paranaíba

**Pedido:** 1451064 000059/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CARMO DO PARANAÍBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000061/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.463,80

**Valor total atualizado:** R\$ 12.463,80

**Número do item:** 311

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Carmo do Paranaíba

**Pedido:** 1451064 000059/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CARMO DO PARANAÍBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000061/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.794,60

**Valor total atualizado:** R\$ 18.030,60

**Número do item:** 312

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 12463,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Campos Gerais

**Pedido:** 1451064 000060/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CAMPOS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000062/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.463,80

**Valor total atualizado:** R\$ 12.463,80

**Número do item:** 313

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Campos Gerais

**Pedido:** 1451064 000060/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CAMPOS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000062/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.794,60 **Valor total atualizado:** R\$ 18.030,60

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Campos Gerais**Pedido:** 1451064 000060/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CAMPOS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 130.983,00**Valor total atualizado:** R\$ 139.623,00**Número do item:** 315**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Boa Esperança**Pedido:** 1451064 000062/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMPP//SUASE/BOA ESPERANÇA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000064/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 261.966,00

**Valor total atualizado:** R\$ 279.246,00

**Número do item:** 316

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2233,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Andradas

**Pedido:** 1451064 000066/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ANDRADAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000068/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.233,9700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300

**Valor total:** R\$ 268.076,40 **Valor total atualizado:** R\$ 285.759,60

**Número do item:** 317 **Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 25508,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Andradas

**Pedido:** 1451064 000066/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24001,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ANDRADAS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 25.508,40

**Valor total atualizado:** R\$ 25.508,40

**Número do item:** 318

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33589,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Andradas

**Pedido:** 1451064 000066/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ANDRADAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000068/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.589,20**Valor total atualizado:** R\$ 36.061,20**Número do item:** 319**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 24646,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Abre Campo**Pedido:** 1451064 000072/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23190,6400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ABRE CAMPO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000074/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 24.646,80

**Valor total atualizado:** R\$ 24.646,80

**Número do item:** 320

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33589,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Abre Campo

Pedido: 1451064 000072/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/ABRE CAMPO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000074/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 33.589,20

Valor total atualizado: R\$ 36.061,20

Número do item: 321

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Abre Campo

**Pedido:** 1451064 000072/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ABRE CAMPO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000074/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.300,8300

Valor total: R\$ 259.014,00

Valor total atualizado: R\$ 276.099,60

Número do item: 322

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 16794,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Visconde do Rio Branco

Pedido: 1451064 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/VISCONDE DO RIO BRANCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/VISCONDE DO RIO BRANCO

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/VISCONDE DO RIO BRANCO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.794,60**Valor total atualizado:** R\$ 18.030,60**Número do item:** 323**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 12323,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Visconde do Rio Branco**Pedido:** 1451064 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11595,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/VISCONDE DO RIO BRANCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/VISCONDE DO RIO BRANCO

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/VISCONDE DO RIO BRANCO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.323,40

**Valor total atualizado:** R\$ 12.323,40

**Número do item:** 324

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -



**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Visconde do Rio Branco

**Pedido:** 1451064 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/VISCONDE DO RIO BRANCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/VISCONDE DO RIO BRANCO

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/VISCONDE DO RIO BRANCO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 129.507,00**Valor total atualizado:** R\$ 138.049,80**Número do item:** 325**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2899,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ribeirão das Neves**Pedido:** 1451069 000017/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2908,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ RIB. NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000018/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.899,7500**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.088,0900**Valor total:** R\$ 347.970,00**Valor total atualizado:** R\$ 368.687,40**Número do item:** 326**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2834,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Santa Luzia

Pedido: 1451069 000018/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2842,6700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ SANTA LUZIA

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000019/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 2.834,4000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.018,5000

Valor total: R\$ 340.128,00

Valor total atualizado: R\$ 360.379,00

Número do item: 327

Código do item: 000063363

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE VEÍCULO DE SERVIÇO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3337,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Santa Luzia

**Pedido:** 1451069 000018/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ SANTA LUZIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.337,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.633,8400

Valor total: R\$ 200.270,40

Valor total atualizado: R\$ 216.846,40

Número do item: 328

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4368,5500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Santa Luzia

Pedido: 1451069 000018/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ SANTA LUZIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000019/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600**Valor total:** R\$ 524.226,00**Valor total atualizado:** R\$ 570.592,10**Número do item:** 329**Código do item:** 000063410**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4879,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santa Luzia**Pedido:** 1451069 000018/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4364,4400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ SANTA LUZIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.879,2100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.147,2700

**Valor total:** R\$ 292.752,60

**Valor total atualizado:** R\$ 307.495,90

**Número do item:** 330

**Código do item:** 000063886

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



**Preço de referência:** 3333,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 1451069 000020/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3001,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.333,5300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.532,1600

**Valor total:** R\$ 200.011,80 **Valor total atualizado:** R\$ 210.539,19

**Número do item:** 331 **Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1994,7100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Betim

**Pedido:** 1451069 000024/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1972,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ BETIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000025/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.994,7100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.126,3700

**Valor total:** R\$ 239.365,20

**Valor total atualizado:** R\$ 253.584,48

**Número do item:** 332

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2029,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ribeirão das Neves

**Pedido:** 1451069 000025/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2006,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ RIB. NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.029,2000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.163,1400

**Valor total:** R\$ 121.752,00

**Valor total atualizado:** R\$ 129.118,70

**Número do item:** 333

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 178,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1983,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Santa Luzia

**Pedido:** 1451069 000029/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ SANTA LUZIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000030/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900

**Valor total:** R\$ 238.016,40

**Valor total atualizado:** R\$ 374.135,78

**Número do item:** 334

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2866,7000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Ipatinga

Pedido: 1451069 000009/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000010/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.866,7000 Valor unitário atualizado: R\$ 3.052,9000

Valor total: R\$ 344.004,00 Valor total atualizado: R\$ 364.858,40

Número do item: 335 Código do item: 000063290

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV) - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICO DE MONITORAMENTO DE CFTV DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3057,1500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 1451096 000013/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2985,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/26ºBATALH/ITABIRA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000014/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.057,1500**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.265,1100**Valor total:** R\$ 1.100.574,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.169.408,76**Número do item:** 336**Código do item:** 000063290**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV) - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE MONITORAMENTO DE CFTV DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2649,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 1451096 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2469,0900**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/26ºBATALH/ITABIRA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000014/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.649,4500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.827,4400

**Valor total:** R\$ 317.934,00

**Valor total atualizado:** R\$ 338.580,84

**Número do item:** 337

**Código do item:** 000063746

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV) - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE MONITORAMENTO DE CFTV DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 172,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3433,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itabira

**Pedido:** 1451096 000013/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3363,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/26ºBATALH/ITABIRA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.433,0900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.708,0100

**Valor total:** R\$ 205.985,40 **Valor total atualizado:** R\$ 635.578,36

**Número do item:** 338 **Código do item:** 000063738

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV) - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE MONITORAMENTO DE CFTV. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3427,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itabira

**Pedido:** 1451096 000013/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3359,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/26ºBATALH/ITABIRA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000014/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.427,5900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.681,3800

**Valor total:** R\$ 616.966,20

**Valor total atualizado:** R\$ 658.841,55

**Número do item:** 339

**Código do item:** 000063886

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 176,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3333,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Vespasiano

**Pedido:** 1451244 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3001,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.333,5300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.532,1600

**Valor total:** R\$ 400.023,60

**Valor total atualizado:** R\$ 619.872,49

**Número do item:** 340

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Vespasiano

**Pedido:** 1451244 000010/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 1.310.565,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.426.480,25

**Número do item:** 341

**Código do item:** 000063657

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2371,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Vespasiano**Pedido:** 1451244 000010/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2317,8600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.371,5800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.537,1800**Valor total:** R\$ 569.179,20 **Valor total atualizado:** R\$ 605.611,20

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Quantidade atualizada:** 186,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3621,2700**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Vespasiano**Pedido:** 1451244 000010/2016**Quantidade:**

180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300**Origem:**

Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900**Valor total:** R\$ 651.828,60**Valor total atualizado:** R\$ 719.076,74**Número do item:** 343**Código do item:** 000064106**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3152,4400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Vespasiano**Pedido:** 1451244 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3003,8000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.152,4400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.359,4600

**Valor total:** R\$ 378.292,80

**Valor total atualizado:** R\$ 403.135,20

**Número do item:** 344

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 114,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Vespasiano

**Pedido:** 1451244 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700

**Valor total:** R\$ 207.616,80 **Valor total atualizado:** R\$ 422.343,78

**Número do item:** 345 **Código do item:** 000063460

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 396,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3371,7500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Vespasiano

**Pedido:** 1451244 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3332,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.371,7500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.577,6300

**Valor total:** R\$ 202.305,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.416.741,48

**Número do item:** 346

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2670,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 1481232 000016/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2638,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000016/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.670,8400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.860,2400

**Valor total:** R\$ 320.500,80

**Valor total atualizado:** R\$ 343.228,80

**Número do item:** 347

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPOORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sacramento

**Pedido:** 1481232 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.499,7200

**Valor total:** R\$ 209.983,20

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3540,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Francisco**Pedido:** 1481232 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3496,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.540,0600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.790,1800**Valor total:** R\$ 212.403,60**Valor total atualizado:** R\$ 211.749,84**Número do item:** 349**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4191,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Águas Formosas

Pedido: 1481500 000042/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3896,6500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000040/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.191,6100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.441,8300

Valor total: R\$ 251.496,60

Valor total atualizado: R\$ 264.508,04

Número do item: 350

Código do item: 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8107,1000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Águas Formosas**Pedido:** 1481500 000042/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8079,7700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

---

**Propostas vencedoras:**

---

**Colocação:** 1

---

**Fornecedor:**

---

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

---

**Valor unitário:** R\$ 8.107,1000

---

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.706,8900

---

**Valor total:** R\$ 486.426,00

---

**Valor total atualizado:** R\$ 518.814,66

---

**Número do item:** 351

---

**Código do item:** 000063363

---

**Especificação do item de material ou serviço:**

---

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

---

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

---

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

---

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

---

**Prazo de entrega:** -

---

**Garantia mínima:** -

---

**Demais informações necessárias para contratação:**

---

Contratação centralizada - MGS

---

**Quantidade:** 60,0000

---

**Quantidade atualizada:** 110,0000

---

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

---

**Preço de referência:** 3375,8800

---

**Origem:** Banco de melhores preços

---

**Item Planejado:** Não

---

**Situação:** Homologado / Ratificado

---

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

---

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

---

**Frequência de entrega:** -

---

**Cidade:** Águas Formosas

---

**Pedido:** 1481500 000042/2016

---

**Quantidade:** 60,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 3136,2200

---

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500

**Valor total:** R\$ 202.552,80

**Valor total atualizado:** R\$ 401.583,17

**Número do item:** 352

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 18,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8219,2600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Águas Formosas

**Pedido:** 1481500 000042/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8094,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.219,2600**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.800,6200**Valor total:** R\$ 493.155,60**Valor total atualizado:** R\$ 155.504,36**Número do item:** 353**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2866,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Águas Formosas**Pedido:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2875,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000**Valor total:** R\$ 344.004,00**Valor total atualizado:** R\$ 363.927,40**Número do item:** 354**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



**Preço de referência:** 4377,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Águas Formosas

**Pedido:** 1481500 000042/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4285,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.377,3900

Valor unitário atualizado: R\$ 4.701,7000

Valor total: R\$ 525.286,80

Valor total atualizado: R\$ 558.690,73

Número do item: 355

Código do item: 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Águas Formosas

Pedido: 1481500 000042/2016

Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 1.049.916,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.117.173,44**Número do item:** 356**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H, E 44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5801,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Águas Formosas

**Pedido:** 1481500 000042/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5679,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.801,8600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.231,2600

**Valor total:** R\$ 696.223,20

**Valor total atualizado:** R\$ 741.739,60

**Número do item:** 357

**Código do item:** 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8107,1000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Almenara**Pedido:** 1481500 000043/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8079,7700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

---

**Propostas vencedoras:**

---

**Colocação:** 1

---

**Fornecedor:**

---

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

---

**Valor unitário:** R\$ 8.107,1000

---

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.706,8900

---

**Valor total:** R\$ 486.426,00

---

**Valor total atualizado:** R\$ 518.214,87

---

**Número do item:** 358

---

**Código do item:** 000063517

---

**Especificação do item de material ou serviço:**

---

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

---

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

---

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

---

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

---

**Prazo de entrega:** -

---

**Garantia mínima:** -

---

**Demais informações necessárias para contratação:**

---

Contratação centralizada - MGS

---

**Quantidade:** 60,0000

---

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

---

**Preço de referência:** 4191,6100

---

**Origem:** Banco de melhores preços

---

**Item Planejado:** Não

---

**Situação:** Homologado / Ratificado

---

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

---

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

---

**Frequência de entrega:** -

---

**Cidade:** Almenara

---

**Pedido:** 1481500 000043/2016

---

**Quantidade:** 60,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 3896,6500

---

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.191,6100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.441,8300

**Valor total:** R\$ 251.496,60

**Valor total atualizado:** R\$ 265.008,48

**Número do item:** 359

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4377,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Almenara

**Pedido:** 1481500 000043/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4285,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.



Propostas vencedoras:

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.377,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.701,7000

**Valor total:** R\$ 525.286,80

**Valor total atualizado:** R\$ 562.258,14

**Número do item:** 360

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8219,2600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Almenara

**Pedido:** 1481500 000043/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8094,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.219,2600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.800,6200

**Valor total:** R\$ 986.311,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.052.004,88

**Número do item:** 361

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5801,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Almenara

**Pedido:** 1481500 000043/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5679,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.801,8600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.231,2600

**Valor total:** R\$ 1.392.446,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.492.067,20

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2866,7000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Almenara**Pedido:** 1481500 000043/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000**Valor total:** R\$ 344.004,00**Valor total atualizado:** R\$ 363.555,00**Número do item:** 363**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H, E 44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5835,1100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1481500 000044/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5712,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.835,1100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.266,9700

**Valor total:** R\$ 700.213,20

**Valor total atualizado:** R\$ 752.036,40

**Número do item:** 364

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2883,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 1481500 000044/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2891,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.883,1300**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.070,3900**Valor total:** R\$ 345.975,60**Valor total atualizado:** R\$ 368.446,80**Número do item:** 365**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4402,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor



**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1481500 000044/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4310,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.402,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.728,6400

**Valor total:** R\$ 528.296,40

**Valor total atualizado:** R\$ 567.436,80

**Número do item:** 366

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8266,3600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 1481500 000044/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8140,7200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.266,3600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.851,0600

**Valor total:** R\$ 495.981,60

**Valor total atualizado:** R\$ 531.063,60

**Número do item:** 367

**Código do item:** 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8153,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1481500 000044/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8126,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.153,5600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.756,7900

**Valor total:** R\$ 489.213,60

**Valor total atualizado:** R\$ 525.407,40

**Número do item:** 368

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8314,0100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Capinópolis

**Pedido:** 1481500 000046/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8187,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000044/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.314,0100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.902,0700

**Valor total:** R\$ 498.840,60

**Valor total atualizado:** R\$ 534.124,20

**Número do item:** 369

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4427,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Capinópolis

**Pedido:** 1481500 000046/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4335,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000044/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.427,8500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.755,9000

**Valor total:** R\$ 531.342,00

**Valor total atualizado:** R\$ 570.708,00

**Número do item:** 370

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2899,7500

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Capinópolis

Pedido: 1481500 000046/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2908,2100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000044/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.899,7500

Valor unitário atualizado: R\$ 3.088,0900



Valor total: R\$ 347.970,00

Valor total atualizado: R\$ 370.570,80

Número do item: 371

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2208,2100 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Capinópolis

Pedido: 1481500 000046/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2184,8200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000044/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.208,2100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.353,8800**Valor total:** R\$ 132.492,60**Valor total atualizado:** R\$ 141.232,80**Número do item:** 372**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3540,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Capinópolis

**Pedido:** 1481500 000046/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3496,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000044/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.540,0600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.790,1800

**Valor total:** R\$ 1.062.018,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.137.054,00

**Número do item:** 373

**Código do item:** 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8200,5500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Capinópolis**Pedido:** 1481500 000046/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8172,9100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000044/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

---

**Propostas vencedoras:**

---

**Colocação:** 1

---

**Fornecedor:**

---

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

---

**Valor unitário:** R\$ 8.200,5500

---

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.807,2600

---

**Valor total:** R\$ 492.033,00

---

**Valor total atualizado:** R\$ 528.435,60

---

**Número do item:** 374

---

**Código do item:** 000065579

---

**Especificação do item de material ou serviço:**

---

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

---

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

---

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

---

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

---

**Prazo de entrega:** -

---

**Garantia mínima:** -

---

**Demais informações necessárias para contratação:**

---

Contratação centralizada - MGS

---

**Quantidade:** 120,0000

---

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

---

**Preço de referência:** 5868,7400

---

**Origem:** Banco de melhores preços

---

**Item Planejado:** Não

---

**Situação:** Homologado / Ratificado

---

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

---

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

---

**Frequência de entrega:** -

---

**Cidade:** Capinópolis

---

**Pedido:** 1481500 000046/2016

---

**Quantidade:** 120,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 5745,4500

---

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000044/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.868,7400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.303,0900

**Valor total:** R\$ 704.248,80

**Valor total atualizado:** R\$ 756.370,80

**Número do item:** 375

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4239,9300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Capinópolis

**Pedido:** 1481500 000046/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3941,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000044/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.239,9300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.493,0300

**Valor total:** R\$ 254.395,80

**Valor total atualizado:** R\$ 269.581,80

**Número do item:** 376

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4191,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caratinga

**Pedido:** 1481500 000047/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3896,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.191,6100**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.441,8300**Valor total:** R\$ 251.496,60**Valor total atualizado:** R\$ 266.509,80**Número do item:** 377**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5801,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caratinga

**Pedido:** 1481500 000047/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5679,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000045/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.801,8600

Valor unitário atualizado: R\$ 6.231,2600

Valor total: R\$ 2.088.669,60

Valor total atualizado: R\$ 2.243.253,60

Número do item: 378

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2866,7000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Caratinga

Pedido: 1481500 000047/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000045/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000**Valor total:** R\$ 344.004,00**Valor total atualizado:** R\$ 366.348,00**Número do item:** 379**Código do item:** 000065625**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8219,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caratinga

**Pedido:** 1481500 000047/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8094,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000045/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.219,2600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.800,6200

**Valor total:** R\$ 986.311,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.056.074,40

**Número do item:** 380

**Código do item:** 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8107,1000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caratinga**Pedido:** 1481500 000047/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8079,7700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.107,1000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.706,8900

**Valor total:** R\$ 486.426,00

**Valor total atualizado:** R\$ 522.413,40

**Número do item:** 381

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4479,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Cataguases

**Pedido:** 1481500 000048/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4385,9400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000046/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.479,4800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.811,3600

**Valor total:** R\$ 537.537,60

**Valor total atualizado:** R\$ 577.363,20

**Número do item:** 382

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS



**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5937,1800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Cataguases

**Pedido:** 1481500 000048/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000046/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.937,1800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.376,5900

**Valor total:** R\$ 712.461,60

**Valor total atualizado:** R\$ 765.190,80

**Número do item:** 383

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4289,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Cataguases

**Pedido:** 1481500 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3987,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000046/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.289,3700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.545,4300

**Valor total:** R\$ 257.362,20

**Valor total atualizado:** R\$ 272.725,80

**Número do item:** 384

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2233,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Cataguases

Pedido: 1481500 000048/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000046/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.233,9700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.381,3300

Valor total: R\$ 134.038,20

Valor total atualizado: R\$ 142.879,80

Número do item: 385

Código do item: 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3454,6200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Cataguases

Pedido: 1481500 000048/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000046/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.454,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700**Valor total:** R\$ 207.277,20**Valor total atualizado:** R\$ 225.658,20**Número do item:** 386**Código do item:** 000065501**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8296,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Cataguases

**Pedido:** 1481500 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8268,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000046/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.296,1900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.909,9700

**Valor total:** R\$ 497.771,40

**Valor total atualizado:** R\$ 534.598,20

**Número do item:** 387

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 28,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2933,5600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cataguases**Pedido:** 1481500 000048/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000046/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.933,5600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.124,1000**Valor total:** R\$ 352.027,20**Valor total atualizado:** R\$ 87.474,80**Número do item:** 388**Código do item:** 000065625**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8410,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cataguases

**Pedido:** 1481500 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000046/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.410,9600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 9.005,8900

**Valor total:** R\$ 504.657,60

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 389

**Código do item:** 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8296,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1481500 000049/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000047/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.296,1900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.909,9700

**Valor total:** R\$ 497.771,40

**Valor total atualizado:** R\$ 534.598,20

**Número do item:** 390

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4144,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Frutal

**Pedido:** 1481500 000050/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3852,7400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.144,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.391,7800

**Valor total:** R\$ 248.662,80

**Valor total atualizado:** R\$ 263.506,80

**Número do item:** 391

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5736,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Frutal

**Pedido:** 1481500 000050/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5615,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.736,4900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.161,0400**Valor total:** R\$ 688.378,80**Valor total atualizado:** R\$ 739.324,80**Número do item:** 392**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4328,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Frutal**Pedido:** 1481500 000050/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4237,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.328,0600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.648,7200**Valor total:** R\$ 519.367,20**Valor total atualizado:** R\$ 557.846,40**Número do item:** 393**Código do item:** 000065501**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



**Preço de referência:** 8015,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Frutal

**Pedido:** 1481500 000050/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7988,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 8.015,7500

Valor unitário atualizado: R\$ 8.608,7800

Valor total: R\$ 480.945,00

Valor total atualizado: R\$ 516.526,80

Número do item: 394

Código do item: 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 8126,6500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 1481500 000050/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8003,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.126,6500**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.701,4600**Valor total:** R\$ 487.599,00**Valor total atualizado:** R\$ 522.087,60**Número do item:** 395**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H, E 44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5835,1100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guanhães

**Pedido:** 1481500 000051/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5712,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.835,1100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.266,9700

**Valor total:** R\$ 700.213,20

**Valor total atualizado:** R\$ 752.036,40

**Número do item:** 396

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4215,6300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guanhães**Pedido:** 1481500 000051/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3918,9800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.215,6300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.467,2800**Valor total:** R\$ 252.937,80**Valor total atualizado:** R\$ 268.036,80**Número do item:** 397**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4402,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guanhães

**Pedido:** 1481500 000051/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4310,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.402,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.728,6400

**Valor total:** R\$ 528.296,40

**Valor total atualizado:** R\$ 567.436,80

**Número do item:** 398

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8266,3600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guanhães**Pedido:** 1481500 000051/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8140,7200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento



de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.266,3600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.851,0600

**Valor total:** R\$ 495.981,60

**Valor total atualizado:** R\$ 531.063,60

**Número do item:** 399

**Código do item:** 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8153,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guanhães

**Pedido:** 1481500 000051/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8126,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.153,5600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.756,7900

**Valor total:** R\$ 489.213,60

**Valor total atualizado:** R\$ 525.407,40

**Número do item:** 400

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8219,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itambacuri

**Pedido:** 1481500 000052/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8094,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000050/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.219,2600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.800,6200

**Valor total:** R\$ 493.155,60

**Valor total atualizado:** R\$ 528.037,20

**Número do item:** 401

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itambacuri

**Pedido:** 1481500 000052/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000050/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 209.983,20

**Valor total atualizado:** R\$ 224.819,40

**Número do item:** 402

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4377,3900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itambacuri

**Pedido:** 1481500 000052/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4285,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000050/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.377,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.701,7000

**Valor total:** R\$ 262.643,40

**Valor total atualizado:** R\$ 282.102,00

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itambacuri**Pedido:** 1481500 000052/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000050/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500**Valor total:** R\$ 405.105,60**Valor total atualizado:** R\$ 441.030,00**Número do item:** 404**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2006,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado



Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itambacuri

Pedido: 1481500 000052/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000050/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 120.364,20

Valor total atualizado: R\$ 128.308,80

Número do item: 405

Código do item: 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5801,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itambacuri

**Pedido:** 1481500 000052/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5679,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000050/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.801,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.231,2600**Valor total:** R\$ 348.111,60**Valor total atualizado:** R\$ 373.875,60**Número do item:** 406**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H, E 44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5801,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Januária

Pedido: 1481500 000053/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5679,9800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000051/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.801,8600

Valor unitário atualizado: R\$ 6.231,2600

Valor total: R\$ 1.044.334,80

Valor total atualizado: R\$ 1.121.626,80

Número do item: 407

Código do item: 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8107,1000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1481500 000053/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8079,7700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000051/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.107,1000**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.706,8900**Valor total:** R\$ 486.426,00**Valor total atualizado:** R\$ 522.413,40**Número do item:** 408**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H, E 44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4377,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Januária

Pedido: 1481500 000053/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4285,9800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000051/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.377,3900

Valor unitário atualizado: R\$ 4.701,7000

Valor total: R\$ 787.930,20

Valor total atualizado: R\$ 846.306,00

Número do item: 409

Código do item: 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3337,8400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Morada Nova de Minas**Pedido:** 1481500 000054/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 200.270,40**Valor total atualizado:** R\$ 218.030,40**Número do item:** 410**Código do item:** 000065501**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8015,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Morada Nova de Minas

**Pedido:** 1481500 000054/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7988,7300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.015,7500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.608,7800

**Valor total:** R\$ 480.945,00

**Valor total atualizado:** R\$ 516.526,80

**Número do item:** 411

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Morada Nova de Minas**Pedido:** 1481500 000054/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 129.507,00**Valor total atualizado:** R\$ 138.049,80**Número do item:** 412**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H, E 44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4328,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Morada Nova de Minas

**Pedido:** 1481500 000054/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4237,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.328,0600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.648,7200

**Valor total:** R\$ 519.367,20

**Valor total atualizado:** R\$ 557.846,40

**Número do item:** 413

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8126,6500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Morada Nova de Minas**Pedido:** 1481500 000054/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8003,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.126,6500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.701,4600

**Valor total:** R\$ 487.599,00

**Valor total atualizado:** R\$ 522.087,60

**Número do item:** 414

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4144,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Morada Nova de Minas

**Pedido:** 1481500 000054/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3852,7400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.144,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.391,7800

**Valor total:** R\$ 248.662,80

**Valor total atualizado:** R\$ 263.506,80

**Número do item:** 415

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)



**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5736,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Morada Nova de Minas

**Pedido:** 1481500 000054/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5615,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.736,4900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.161,0400

**Valor total:** R\$ 688.378,80

**Valor total atualizado:** R\$ 739.324,80

**Número do item:** 416

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Morada Nova de Minas

**Pedido:** 1481500 000054/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

---

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

---

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016

---

**Quantidade:** 300,0000

---

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

---

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

---

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

---

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

---

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700

---

**Valor total:** R\$ 1.038.084,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.111.431,00

---

**Número do item:** 417

**Código do item:** 000065501

---

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

---

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

---

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

---

**Prazo de entrega:** -

---

**Garantia mínima:** -

---

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

---

**Quantidade:** 60,0000

---

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

---

**Preço de referência:** 8015,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pará de Minas

**Pedido:** 1481500 000055/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7988,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 8.015,7500

Valor unitário atualizado: R\$ 8.608,7800

Valor total: R\$ 480.945,00

Valor total atualizado: R\$ 516.526,80

Número do item: 418

Código do item: 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4328,0600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pará de Minas

Pedido: 1481500 000055/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4237,6800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.328,0600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.648,7200**Valor total:** R\$ 519.367,20**Valor total atualizado:** R\$ 557.846,40**Número do item:** 419**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2834,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pará de Minas

Pedido: 1481500 000055/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2842,6700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000053/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.834,4000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.018,5000

Valor total: R\$ 340.128,00

Valor total atualizado: R\$ 362.220,00

Número do item: 420

Código do item: 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8126,6500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pará de Minas**Pedido:** 1481500 000055/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8003,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento



de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.126,6500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.701,4600

**Valor total:** R\$ 487.599,00

**Valor total atualizado:** R\$ 522.087,60

**Número do item:** 421

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5736,4900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pará de Minas

**Pedido:** 1481500 000055/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5615,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.736,4900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.161,0400

**Valor total:** R\$ 688.378,80

**Valor total atualizado:** R\$ 739.324,80

**Número do item:** 422

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4144,3800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pará de Minas

**Pedido:** 1481500 000055/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3852,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.144,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.391,7800

**Valor total:** R\$ 248.662,80

**Valor total atualizado:** R\$ 263.506,80

**Número do item:** 423

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8219,2600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Paraisópolis

**Pedido:** 1481500 000056/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8094,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000054/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.219,2600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.800,6200

**Valor total:** R\$ 493.155,60

**Valor total atualizado:** R\$ 528.037,20

**Número do item:** 424

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3375,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Paraisópolis

Pedido: 1481500 000056/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000054/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.675,2500

Valor total: R\$ 202.552,80

Valor total atualizado: R\$ 220.515,00

Número do item: 425

Código do item: 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 8107,1000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Paraisópolis

Pedido: 1481500 000056/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8079,7700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000054/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.107,1000**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.706,8900**Valor total:** R\$ 486.426,00**Valor total atualizado:** R\$ 522.413,40**Número do item:** 426**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4191,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado



Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Paraisópolis

Pedido: 1481500 000056/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3896,6500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000054/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.191,6100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.441,8300

Valor total: R\$ 251.496,60

Valor total atualizado: R\$ 266.509,80

Número do item: 427

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paraisópolis**Pedido:** 1481500 000056/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000054/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 130.983,00**Valor total atualizado:** R\$ 139.623,00**Número do item:** 428**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H, E 44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5801,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Paraisópolis

**Pedido:** 1481500 000056/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5679,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000054/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.801,8600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.231,2600

**Valor total:** R\$ 696.223,20

**Valor total atualizado:** R\$ 747.751,20

**Número do item:** 429

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paraisópolis**Pedido:** 1481500 000056/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000054/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 1.049.916,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.124.097,00**Número do item:** 430**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H, E 44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4377,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Paraisópolis

**Pedido:** 1481500 000056/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4285,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000054/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.377,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.701,7000

**Valor total:** R\$ 525.286,80

**Valor total atualizado:** R\$ 564.204,00

**Número do item:** 431

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3454,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Peçanha**Pedido:** 1481500 000057/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000055/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.454,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700**Valor total:** R\$ 414.554,40**Valor total atualizado:** R\$ 451.316,40**Número do item:** 432**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2233,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Peçanha

Pedido: 1481500 000057/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000055/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 2.233,9700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.381,3300

Valor total: R\$ 134.038,20

Valor total atualizado: R\$ 142.879,80

Número do item: 433

Código do item: 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4289,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Peçanha**Pedido:** 1481500 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000055/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.289,3700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.545,4300**Valor total:** R\$ 257.362,20**Valor total atualizado:** R\$ 272.725,80**Número do item:** 434**Código do item:** 000065501**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8296,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Peçanha

**Pedido:** 1481500 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8268,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000055/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.296,1900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.909,9700

**Valor total:** R\$ 497.771,40

**Valor total atualizado:** R\$ 534.598,20

**Número do item:** 435

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3581,3400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Peçanha**Pedido:** 1481500 000057/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000055/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.581,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800**Valor total:** R\$ 1.289.282,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.380.376,80**Número do item:** 436**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H, E 44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5937,1800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Peçanha

Pedido: 1481500 000057/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5812,4600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000055/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.937,1800

Valor unitário atualizado: R\$ 6.376,5900

Valor total: R\$ 1.068.692,40

Valor total atualizado: R\$ 1.147.786,20

Número do item: 437

Código do item: 000065625



**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 36,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8410,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Peçanha**Pedido:** 1481500 000057/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000055/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.410,9600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 9.005,8900

**Valor total:** R\$ 1.009.315,20

**Valor total atualizado:** R\$ 324.212,04

**Número do item:** 438

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4479,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Peçanha

**Pedido:** 1481500 000057/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4385,9400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000055/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.479,4800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.811,3600

**Valor total:** R\$ 806.306,40

**Valor total atualizado:** R\$ 866.044,80

**Número do item:** 439

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 18,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8410,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Piumhi

**Pedido:** 1481500 000058/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000056/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.410,9600**Valor unitário atualizado:** R\$ 9.005,8900**Valor total:** R\$ 504.657,60**Valor total atualizado:** R\$ 162.106,02**Número do item:** 440**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4479,4800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Piumhi**Pedido:** 1481500 000058/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4385,9400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000056/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.479,4800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.811,3600

**Valor total:** R\$ 537.537,60

**Valor total atualizado:** R\$ 577.363,20

**Número do item:** 441

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2933,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Piumhi

Pedido: 1481500 000058/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2942,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000056/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.933,5600

Valor unitário atualizado: R\$ 3.124,1000

Valor total: R\$ 352.027,20

Valor total atualizado: R\$ 374.892,00

Número do item: 442

Código do item: 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5937,1800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Piumhi

Pedido: 1481500 000058/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5812,4600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000056/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.937,1800**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.376,5900**Valor total:** R\$ 712.461,60**Valor total atualizado:** R\$ 765.190,80**Número do item:** 443**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2233,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Piumhi

Pedido: 1481500 000058/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000056/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 2.233,9700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.381,3300

Valor total: R\$ 134.038,20

Valor total atualizado: R\$ 142.879,80

Número do item: 444

Código do item: 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4289,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Piumhi**Pedido:** 1481500 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000056/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.289,3700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.545,4300**Valor total:** R\$ 257.362,20**Valor total atualizado:** R\$ 272.725,80**Número do item:** 445**Código do item:** 000065501**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8296,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Piumhi

Pedido: 1481500 000058/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8268,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000056/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 8.296,1900

Valor unitário atualizado: R\$ 8.909,9700

Valor total: R\$ 497.771,40

Valor total atualizado: R\$ 534.598,20

Número do item: 446

Código do item: 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3454,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Piumhi**Pedido:** 1481500 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000056/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.454,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700**Valor total:** R\$ 207.277,20**Valor total atualizado:** R\$ 225.658,20**Número do item:** 447**Código do item:** 000065501**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8107,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1481500 000059/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8079,7700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000057/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 8.107,1000

Valor unitário atualizado: R\$ 8.706,8900

Valor total: R\$ 486.426,00

Valor total atualizado: R\$ 522.413,40

Número do item: 448

Código do item: 000065579



**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5801,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1481500 000059/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5679,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000057/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.801,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.231,2600**Valor total:** R\$ 696.223,20**Valor total atualizado:** R\$ 747.751,20**Número do item:** 449**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4377,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1481500 000059/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4285,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000057/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.377,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.701,7000

**Valor total:** R\$ 525.286,80

**Valor total atualizado:** R\$ 564.204,00

**Número do item:** 450

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2866,7000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1481500 000059/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000057/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000**Valor total:** R\$ 344.004,00**Valor total atualizado:** R\$ 366.348,00**Número do item:** 451**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H, E 44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5736,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Presidente Olegário

**Pedido:** 1481500 000060/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5615,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.736,4900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.161,0400

**Valor total:** R\$ 688.378,80

**Valor total atualizado:** R\$ 739.324,80

**Número do item:** 452

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4328,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Presidente Olegário

**Pedido:** 1481500 000060/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4237,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.328,0600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.648,7200**Valor total:** R\$ 519.367,20**Valor total atualizado:** R\$ 557.846,40**Número do item:** 453**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2834,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado



Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Presidente Olegário

Pedido: 1481500 000060/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2842,6700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000058/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.834,4000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.018,5000

Valor total: R\$ 340.128,00

Valor total atualizado: R\$ 362.220,00

Número do item: 454

Código do item: 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8126,6500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Presidente Olegário**Pedido:** 1481500 000060/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8003,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.126,6500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.701,4600

**Valor total:** R\$ 487.599,00

**Valor total atualizado:** R\$ 522.087,60

**Número do item:** 455

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4144,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Presidente Olegário

**Pedido:** 1481500 000060/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3852,7400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.144,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.391,7800

**Valor total:** R\$ 248.662,80

**Valor total atualizado:** R\$ 263.506,80

**Número do item:** 456

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Presidente Olegário

**Pedido:** 1481500 000060/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300

**Valor total:** R\$ 129.507,00

**Valor total atualizado:** R\$ 138.049,80

**Número do item:** 457

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3337,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Presidente Olegário

**Pedido:** 1481500 000060/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1481500 000058/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.337,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.633,8400

Valor total: R\$ 200.270,40

Valor total atualizado: R\$ 218.030,40

Número do item: 458

Código do item: 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8015,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Presidente Olegário

**Pedido:** 1481500 000060/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7988,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor unitário: R\$ 8.015,7500

Valor unitário atualizado: R\$ 8.608,7800

Valor total: R\$ 480.945,00

Valor total atualizado: R\$ 516.526,80

Número do item: 459

Código do item: 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4427,8500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 1481570 000032/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4335,3800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000032/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.427,8500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.755,9000**Valor total:** R\$ 265.671,00**Valor total atualizado:** R\$ 285.354,00**Número do item:** 460**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3414,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Capinópolis

Pedido: 1481570 000052/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3172,3800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000052/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 3.414,8000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.717,6100

Valor total: R\$ 204.888,00

Valor total atualizado: R\$ 223.056,60

Número do item: 461

Código do item: 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8410,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1481570 000055/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000055/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.410,9600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.410,9600

**Valor total:** R\$ 1.009.315,20

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 462

**Código do item:** 000065609

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4405,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4397,6400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.405,4600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.726,8000**Valor total:** R\$ 264.327,60**Valor total atualizado:** R\$ 280.394,60**Número do item:** 463**Código do item:** 000065633**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR ORGANIZACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 9186,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1491021 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 9186,4100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade contábil: 1490002

Unidade orçamentária: 1491 - SEGOV

Local de entrega:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1491021 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa:

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 9.186,4100

Valor unitário atualizado: R\$ 9.852,4600

Valor total: R\$ 551.184,60

Valor total atualizado: R\$ 584.547,31

Número do item: 464

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 1983,4700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Leopoldina**Pedido:** 1501122 000029/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Leopoldina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Leopoldina

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900**Valor total:** R\$ 119.008,20**Valor total atualizado:** R\$ 125.946,96**Número do item:** 465**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 23778,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Viçosa**Pedido:** 1501122 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23778,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Viçosa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Viçosa

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 23.778,00

**Valor total atualizado:** R\$ 23.778,00

**Número do item:** 466

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Viçosa

Pedido: 1501122 000037/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Viçosa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000037/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

Contratação da MGS - Viçosa

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 120.364,20

Valor total atualizado: R\$ 127.249,52

Número do item: 467

Código do item: 000064556

Especificação do item de material ou serviço:

SOBREAVISO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR CONCEDIDO AO EMPREGADO EM RAZAO DE REGIME DE PLANTAO OU EQUIVALENTE. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 13533,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 13533,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 13.533,20 **Valor total atualizado:** R\$ 13.533,20

**Número do item:** 468

**Código do item:** 000066974

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEDIGIFONISTA - 30H OU 36H, SEM SUBSTITUICAO.(EXCLUSIVO PARA SEDS)

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3200,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2871,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.200,2200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.209,8100**Valor total:** R\$ 576.039,60**Valor total atualizado:** R\$ 577.765,80**Número do item:** 469**Código do item:** 000063983**Especificação do item de material ou serviço:**

FRENTISTA - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4313,5600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4291,6200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.313,5600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.688,8700

**Valor total:** R\$ 1.035.254,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.125.328,80

**Número do item:** 470

**Código do item:** 000063991

**Especificação do item de material ou serviço:**

FRENTISTA - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5246,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1501663 000002/2016 Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4291,6200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.246,8200 Valor unitário atualizado: R\$ 5.868,2000

Valor total: R\$ 1.259.236,80 Valor total atualizado: R\$ 1.408.368,00

Número do item: 471 Código do item: 000063983

Especificação do item de material ou serviço:

FRENTISTA - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES



**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4191,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Betim

**Pedido:** 1501663 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4170,0400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Betim

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.191,3600

Valor unitário atualizado: R\$ 4.556,0400

Valor total: R\$ 502.963,20

Valor total atualizado: R\$ 546.724,80

Número do item: 472

Código do item: 000063541

**Especificação do item de material ou serviço:**

FRENTISTA (PERICULOSIDADE) - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3340,9800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 1501663 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3313,2100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Betim

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.340,9800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.586,1300**Valor total:** R\$ 200.458,80**Valor total atualizado:** R\$ 215.167,80**Número do item:** 473**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2086,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1501663 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2039,5100**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Diamantina

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.086,3200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.201,6700

**Valor total:** R\$ 125.179,20

**Valor total atualizado:** R\$ 132.100,20

**Número do item:** 474

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 17,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2809,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1501663 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2533,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Diamantina

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.809,8600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.819,5300

Valor total: R\$ 168.591,60

Valor total atualizado: R\$ 47.932,01

Número do item: 475

Código do item: 000063665

Especificação do item de material ou serviço:

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3533,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.533,2000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.722,9500

Valor total: R\$ 423.984,00

Valor total atualizado: R\$ 446.754,00

Número do item: 476

Código do item: 000063541

**Especificação do item de material ou serviço:**

FRENTISTA (PERICULOSIDADE) - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3360,0200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1501663 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3332,0900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.360,0200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.606,5700**Valor total:** R\$ 201.601,20**Valor total atualizado:** R\$ 216.394,20**Número do item:** 477**Código do item:** 000063312**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2977,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2628,5200**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900

**Valor total:** R\$ 357.282,00

**Valor total atualizado:** R\$ 358.774,80

**Número do item:** 478

**Código do item:** 000063657

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2613,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2555,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.613,9900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.796,3900

**Valor total:** R\$ 156.839,40 **Valor total atualizado:** R\$ 167.783,40

**Número do item:** 479 **Código do item:** 000064114

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Quantidade atualizada:** 78,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2515,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2490,1100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.515,2500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.696,9900

**Valor total:** R\$ 603.660,00

**Valor total atualizado:** R\$ 210.365,22

**Número do item:** 480

**Código do item:** 000063533

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5678,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5559,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.678,8900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200

**Valor total:** R\$ 340.733,40

**Valor total atualizado:** R\$ 374.551,20

**Número do item:** 481

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2038,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1993,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.038,7700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.151,4900

**Valor total:** R\$ 122.326,20

**Valor total atualizado:** R\$ 129.089,40

**Número do item:** 482

**Código do item:** 000063983

**Especificação do item de material ou serviço:**

FRENTISTA - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4215,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4193,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.215,2400 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.582,0000

**Valor total:** R\$ 505.828,80 **Valor total atualizado:** R\$ 549.840,00

**Número do item:** 483 **Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2319,0100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2091,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**



**Valor unitário:** R\$ 2.319,0100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.328,4700**Valor total:** R\$ 139.140,60**Valor total atualizado:** R\$ 139.708,20**Número do item:** 484**Código do item:** 000064106**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 75,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3188,3600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3038,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.188,3600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.397,7500**Valor total:** R\$ 382.603,20**Valor total atualizado:** R\$ 254.831,25**Número do item:** 485**Código do item:** 000064122**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3067,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3040,7600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.067,9000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.358,1600

**Valor total:** R\$ 184.074,00

**Valor total atualizado:** R\$ 201.489,60

**Número do item:** 486

**Código do item:** 000064009

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 12,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2581,6300

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1501663 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2562,5900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.581,6300

Valor unitário atualizado: R\$ 2.771,1600

Valor total: R\$ 309.795,60

Valor total atualizado: R\$ 33.253,92

Número do item: 487

Código do item: 000064041

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4646,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4505,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.646,1000

Valor unitário atualizado: R\$ 4.939,8800

Valor total: R\$ 278.766,00

Valor total atualizado: R\$ 296.392,80

Número do item: 488

Código do item: 000063460

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3410,1800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1501663 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3370,9800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.410,1800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.618,4000**Valor total:** R\$ 204.610,80**Valor total atualizado:** R\$ 217.104,00**Número do item:** 489**Código do item:** 000064270**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demaís informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5711,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5235,1100**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.711,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.972,1100

**Valor total:** R\$ 342.688,20

**Valor total atualizado:** R\$ 358.326,60

**Número do item:** 490

**Código do item:** 000064386

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 234,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



**Preço de referência:** 3017,5000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2952,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.017,5000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.245,6800

**Valor total:** R\$ 181.050,00 **Valor total atualizado:** R\$ 759.489,12

**Número do item:** 491 **Código do item:** 000063649

**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3272,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3321,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 3.272,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.503,2000**Valor total:** R\$ 196.343,40**Valor total atualizado:** R\$ 210.192,00**Número do item:** 492**Código do item:** 000065480**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2729,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2725,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.729,1000**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.919,5300**Valor total:** R\$ 163.746,00**Valor total atualizado:** R\$ 175.171,80**Número do item:** 493**Código do item:** 000064017**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3154,2300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,1000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.154,2300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.458,0200

**Valor total:** R\$ 189.253,80

**Valor total atualizado:** R\$ 207.481,20

**Número do item:** 494

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3704,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Salinas

Pedido: 1501663 000006/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3718,3300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000007/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Salinas

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.704,7600

Valor unitário atualizado: R\$ 3.985,3000

Valor total: R\$ 444.571,20

Valor total atualizado: R\$ 478.236,00

Número do item: 495

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4469,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Salinas

**Pedido:** 1501663 000006/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4487,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000007/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Salinas

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.469,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 4.900,5000

Valor total: R\$ 536.312,40

Valor total atualizado: R\$ 588.060,00

Número do item: 496

Código do item: 000063983

**Especificação do item de material ou serviço:**

FRENTISTA - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4263,8300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Salinas

Pedido: 1501663 000006/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4242,1500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Salinas

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.263,8300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.634,8200**Valor total:** R\$ 511.659,60**Valor total atualizado:** R\$ 556.178,40**Número do item:** 497**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2015,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 1501663 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1970,5700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.015,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.015,7900

**Valor total:** R\$ 120.947,40

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 498

**Código do item:** 000063983

**Especificação do item de material ou serviço:**

FRENTISTA - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4167,7400

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1501663 000007/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4146,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000006/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.167,7400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.530,3700

Valor total: R\$ 1.000.257,60

Valor total atualizado: R\$ 1.087.288,80

Número do item: 499

Código do item: 000064386

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2983,5000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 1501663 000007/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2919,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.983,5000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.209,1100

Valor total: R\$ 179.010,00

Valor total atualizado: R\$ 192.546,60

Número do item: 500

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3493,3900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1501663 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3248,0600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.493,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.681,0000**Valor total:** R\$ 209.603,40**Valor total atualizado:** R\$ 220.860,00**Número do item:** 501**Código do item:** 000063347**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Quantidade atualizada:** 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2714,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 1501663 000007/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2448,2700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.714,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.724,2300

**Valor total:** R\$ 488.678,40

**Valor total atualizado:** R\$ 980.722,80

**Número do item:** 502

**Código do item:** 000064009

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2552,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1501663 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2533,7100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501663 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

Justificativa:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.552,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 2.739,9300

Valor total: R\$ 153.152,40

Valor total atualizado: R\$ 164.395,80

Número do item: 503

Código do item: 000063851

Especificação do item de material ou serviço:

DIGITADOR - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS



**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3346,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 1501663 000007/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3017,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.346,9400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.380,3200

Valor total: R\$ 200.816,40

Valor total atualizado: R\$ 202.819,20

Número do item: 504

Código do item: 000063843

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Quantidade atualizada: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3906,8500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1501663 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3521,4600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.906,8500**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.906,8500**Valor total:** R\$ 234.411,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 505**Código do item:** 000063509**Especificação do item de material ou serviço:**

MECANICO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PERICULOSIDADE) - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS MECANICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4333,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4314,5800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.333,5200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.655,9400

**Valor total:** R\$ 520.022,40

**Valor total atualizado:** R\$ 558.067,96

**Número do item:** 506

**Código do item:** 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6234,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6213,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.234,0200 **Valor unitário atualizado:** R\$ 6.695,4400

**Valor total:** R\$ 748.082,40 **Valor total atualizado:** R\$ 802.529,96

**Número do item:** 507 **Código do item:** 000063614

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO EM MANUTENÇÃO VEICULAR (PERICULOSIDADE) - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MECANICA E DE ALINHAMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4611,5400 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000031/2016 Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4581,0400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000028/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.611,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.953,6100**Valor total:** R\$ 830.077,20**Valor total atualizado:** R\$ 890.623,59**Número do item:** 508**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araxá**Pedido:** 1510012 000035/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Araxá

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000033/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 388.521,00**Valor total atualizado:** R\$ 412.440,84**Número do item:** 509**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 24332,4000**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -



Cidade: Poços de Caldas

Pedido: 1510012 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24332,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Poços de Caldas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000209/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Observação:

Insalubridade - Poços de Caldas

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 24.332,40

Valor total atualizado: R\$ 24.332,40

Número do item: 510

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bom Despacho

**Pedido:** 1510012 000039/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Bom Despacho

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 130.983,00

Valor total atualizado: R\$ 139.047,00

Número do item: 511

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Capelinha

Pedido: 1510012 000042/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Capelinha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000062/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 261.966,00**Valor total atualizado:** R\$ 278.094,00**Número do item:** 512**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caxambu**Pedido:** 1510012 000045/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                         | 2159,9200                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Origem:</b>                    | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                         | 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                            | 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                        | 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                            | Caxambú                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                           | 1510012 000069/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                  | 120,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                         | SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                               | Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                                   |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
| <b>Colocação:</b>                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                  | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Valor unitário:</b>                                              | R\$ 2.183,0500                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 2.327,0500           |
| <b>Valor total:</b>                                                 | R\$ 261.966,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 278.094,00           |
| <b>Número do item:</b>                                              | 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Código do item:</b>            | 000063720                |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                | AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b>                                         | 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b> | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS                                                                                                                                                   |                                   |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b>                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Garantia mínima:</b>                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Demais informações necessárias para contratação:</b>             | Contratação centralizada - MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Conceição do Mato Dentro

Pedido: 1510012 000046/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Conceição do Mato Dentro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000071/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500 Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 130.983,00 Valor total atualizado: R\$ 139.047,00

Número do item: 514 Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 33589,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Congonhas**Pedido:** 1510012 000050/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Congonhas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000197/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de

**Observação:**

Vale Alimentação- Congonhas

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.589,20**Valor total atualizado:** R\$ 34.338,13**Número do item:** 515**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 24646,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Congonhas**Pedido:** 1510012 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23190,6400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Congonhas



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000119/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Congonhas/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 24.646,80**Valor total atualizado:** R\$ 24.646,80**Número do item:** 516**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Congonhas

Pedido: 1510012 000050/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Congonhas

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000072/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.300,8300

Valor total: R\$ 259.014,00

Valor total atualizado: R\$ 274.960,56

Número do item: 517

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERÍCIOS INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MÉDIO. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 24051,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Conselheiro Lafaiete

**Pedido:** 1510012 000052/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24051,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Conselheiro Lafaiete

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000180/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - Conselheiro Lafaiete/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 24.051,60**Valor total atualizado:** R\$ 24.051,60**Número do item:** 518**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 12323,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jaboticatubas**Pedido:** 1510012 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11595,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

JABOTICATUBAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000135/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Jaboticatubas/MG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.323,40

**Valor total atualizado:** R\$ 12.323,40

**Número do item:** 519

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2158,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

Cidade: Jaboticatubas

Pedido: 1510012 000063/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

JABOTICATUBAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000075/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.300,8300

Valor total: R\$ 129.507,00

Valor total atualizado: R\$ 137.480,28

Número do item: 520

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Jaboticatubas

**Pedido:** 1510012 000063/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JABOTICATUBAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000220/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Jaboticatubas

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 16.794,60

Valor total atualizado: R\$ 17.910,04

Número do item: 521

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2158,4500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Formiga

Pedido: 1510012 000065/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Formiga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000079/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 388.521,00**Valor total atualizado:** R\$ 412.440,84**Número do item:** 522**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2195,5600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guanhães**Pedido:** 1510012 000072/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                         | 2172,3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Origem:</b>                    | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                         | 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                            | 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                        | 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                            | Guanhães                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                           | 1510012 000082/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                  | 180,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                         | SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                               | Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                                   |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
| <b>Colocação:</b>                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                  | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Valor unitário:</b>                                              | R\$ 2.195,5600                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 2.340,3900           |
| <b>Valor total:</b>                                                 | R\$ 395.200,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 419.532,24           |
| <b>Número do item:</b>                                              | 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Código do item:</b>            | 000063720                |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                | AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b>                                         | 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b> | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS                                                                                                                                                   |                                   |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b>                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Garantia mínima:</b>                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Demais informações necessárias para contratação:</b>             | Contratação centralizada - MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2158,4500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Pedro Leopoldo

Pedido: 1510012 000073/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PEDRO LEOPOLDO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000068/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500 Valor unitário atualizado: R\$ 2.300,8300

Valor total: R\$ 259.014,00 Valor total atualizado: R\$ 274.960,56

Número do item: 524 Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2170,6800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guaxupé**Pedido:** 1510012 000074/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2147,6800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Guaxupé

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000083/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.170,6800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.313,8700**Valor total:** R\$ 260.481,60**Valor total atualizado:** R\$ 276.518,88**Número do item:** 525**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 282,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guaxupé**Pedido:** 1510012 000074/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 282,0700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Guaxupé

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000176/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Hora Extra - Guaxupé/MG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 282,07

**Valor total atualizado:** R\$ 282,07

**Número do item:** 526

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33589,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guaxupé

**Pedido:** 1510012 000074/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Guaxupé

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000210/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Guaxupé

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.589,20 **Valor total atualizado:** R\$ 36.020,00

**Número do item:** 527

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 24786,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guaxupé

**Pedido:** 1510012 000074/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23322,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Guaxupé

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000129/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Guaxupé/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 24.786,00**Valor total atualizado:** R\$ 24.786,00**Número do item:** 528**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 12463,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santa Maria do Suaçuí**Pedido:** 1510012 000079/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                         | 11727,4600                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Origem:</b>                 | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                         | 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                            | 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                        | 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                            | Santa Maria do Suaçuí                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                           | 1510012 000159/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                  | 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                         | SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                               | Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                                |                          |
| <b>Observação:</b>                                                  | Eventos - Santa Maria do Suaçuí/MG                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                          |
| <b>Colocação:</b>                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                  | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                          |
| <b>Valor total:</b>                                                 | R\$ 12.463,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Valor total atualizado:</b> | R\$ 12.463,80            |
| <b>Número do item:</b>                                              | 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Código do item:</b>         | 000066311                |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                | VALE ALIMENTACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b>                                         | 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b> | FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS                                                                                                                                                                               |                                |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b>                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                          |
| <b>Garantia mínima:</b>                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                          |

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16794,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santa Maria do Suaçuí**Pedido:** 1510012 000079/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Santa Maria do Suaçuí

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000244/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Santa Maria do Suaçuí/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 16.794,60

Valor total atualizado: R\$ 17.910,04

Número do item: 530

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Santa Maria do Suaçuí

Pedido: 1510012 000079/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Santa Maria do Suaçuí

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000051/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 130.983,00**Valor total atualizado:** R\$ 139.047,00**Número do item:** 531**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Serro**Pedido:** 1510012 000084/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                         | 2159,9200                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Origem:</b>                    | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                         | 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                            | 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                        | 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                            | Serro/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                           | 1510012 000260/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                  | 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                         | SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                               | Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                                   |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
| <b>Colocação:</b>                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                  | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Valor unitário:</b>                                              | R\$ 2.183,0500                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 2.327,0500           |
| <b>Valor total:</b>                                                 | R\$ 130.983,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 139.047,00           |
| <b>Número do item:</b>                                              | 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Código do item:</b>            | 000063720                |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                | AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b>                                         | 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b> | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS                                                                                                                                                   |                                   |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b>                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Garantia mínima:</b>                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Demais informações necessárias para contratação:</b>             | Contratação centralizada - MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Lambari

Pedido: 1510012 000088/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

LAMBARI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000050/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500 Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 130.983,00 Valor total atualizado: R\$ 139.191,00

Número do item: 533 Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2233,9700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lavras**Pedido:** 1510012 000089/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

LAVRAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000052/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.233,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300**Valor total:** R\$ 402.114,60**Valor total atualizado:** R\$ 426.871,08**Número do item:** 534**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 33589,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Lourenço**Pedido:** 1510012 000093/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

São Lourenço

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000247/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - São Lourenço/MG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.589,20

**Valor total atualizado:** R\$ 36.020,00

**Número do item:** 535

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: São Lourenço

Pedido: 1510012 000093/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

São Lourenço

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000064/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.183,0500 Valor unitário atualizado: R\$ 2.327,0500

Valor total: R\$ 261.966,00 Valor total atualizado: R\$ 278.094,00

Número do item: 536 Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 24927,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Lourenço**Pedido:** 1510012 000093/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

São Lourenço

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000162/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - São Lourenço/MG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 24.927,60

**Valor total atualizado:** R\$ 24.927,60

**Número do item:** 537

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2670,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1641003 000072/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2638,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA

**Unidade contábil:** 1640001

**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA

**Local de entrega:**

Contagem

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1641003 000087/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

atender necessidades da secretaria

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.670,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 2.860,2400

Valor total: R\$ 160.250,40

Valor total atualizado: R\$ 169.152,20

Número do item: 538

Código do item: 000063940

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5481,8400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5096,7400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.481,8400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.841,6700

**Valor total:** R\$ 657.820,80

**Valor total atualizado:** R\$ 696.682,44

**Número do item:** 539

**Código do item:** 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3068,1000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2011004 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011004 - PR-DISA

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011004 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PR-DISA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.068,1000 Valor unitário atualizado: R\$ 3.289,6500

Valor total: R\$ 184.086,00 Valor total atualizado: R\$ 196.935,90

Número do item: 540 Código do item: 000063959



**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6772,3800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2011004 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6297,0600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.772,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.369,3600**Valor total:** R\$ 812.685,60**Valor total atualizado:** R\$ 877.159,44**Número do item:** 541**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM  
EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 1983,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Alfenas**Pedido:** 2011084 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011084 - NUGER-ARALFENA

**Unidade contábil:** 2010018

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011084 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARALFENA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - ALFENAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900

**Valor total:** R\$ 119.008,20

**Valor total atualizado:** R\$ 126.077,88

**Número do item:** 542

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Araguari

Pedido: 2011086 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011086 - NUGER-PIARAGUA

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011086 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIARAGUA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS ARAGAUARI

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 120.364,20

Valor total atualizado: R\$ 127.646,75

Número do item: 543

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 1223,6300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Lafaiete**Pedido:** 2011087 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1203,8400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011087 - NUGER-ARCLAFAI**Unidade contábil:** 2010006**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS-CONSELHEIRO LAFAIETE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011087 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCLAFAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - CORONEL FABRICIANO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.223,6300

Valor unitário atualizado: R\$ 1.307,7000

Valor total: R\$ 73.417,80

Valor total atualizado: R\$ 77.957,58

Número do item: 544

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1202,8400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 2011088 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1183,3800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011088 - NUGER-PIBETIM

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011088 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIBETIM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS BETIM

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.202,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 1.285,4700**Valor total:** R\$ 72.170,40**Valor total atualizado:** R\$ 76.632,42**Número do item:** 545**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bom Despacho**Pedido:** 2011089 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011089 - NUGER-ARBDESPA

**Unidade contábil:** 2010008

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011089 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARBDESPA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - BOM DESPACHO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 419.966,40

**Valor total atualizado:** R\$ 446.671,56

**Número do item:** 546

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1209,6900

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Bom Despacho

Pedido: 2011089 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1190,1300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011089 - NUGER-ARBDESPA

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011089 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARBDESPA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - BOM DESPACHO

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.209,6900 Valor unitário atualizado: R\$ 1.292,8000

Valor total: R\$ 72.581,40 Valor total atualizado: R\$ 77.069,34

Número do item: 547 Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2052,8600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Carangola**Pedido:** 2011091 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011091 - NUGER-PICARANG**Unidade contábil:** 2010025**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS-CARANGOLA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011091 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PICARANG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - CARANGOLA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.052,8600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.188,3600

Valor total: R\$ 123.171,60

Valor total atualizado: R\$ 130.488,60

Número do item: 548

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2052,8600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Cataguases

Pedido: 2011092 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011092 - NUGER-PICATAGU

Unidade contábil: 2010025

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011092 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PICATAGU**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CATAGUASES

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.052,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600**Valor total:** R\$ 123.171,60**Valor total atualizado:** R\$ 130.488,60**Número do item:** 549**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2052,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Coronel Fabriciano**Pedido:** 2011096 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011096 - NUGER-ARCFABR

**Unidade contábil:** 2010009

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS- CORONEL FABRICIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011096 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARCFABR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.052,8600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600

**Valor total:** R\$ 123.171,60

**Valor total atualizado:** R\$ 130.488,60

**Número do item:** 550

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1196,0600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Formiga

Pedido: 2011101 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1176,7200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011101 - NUGER-PIFORMIG

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011101 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIFORMIG

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS FORMIGA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.196,0600

Valor unitário atualizado: R\$ 1.278,2300

Valor total: R\$ 71.763,60

Valor total atualizado: R\$ 76.200,78

Número do item: 551

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2006,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 2011103 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011103 - NUGER-ARITABIR**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011103 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARITABIR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - ITABIRA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 120.364,20

Valor total atualizado: R\$ 127.514,34

Número do item: 552

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1983,4700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itajubá

Pedido: 2011104 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011104 - NUGER-PIITAJUB

Unidade contábil: 2010015

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011104 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAJUB**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - ITAJUBÁ

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900**Valor total:** R\$ 119.008,20**Valor total atualizado:** R\$ 126.077,88**Número do item:** 553**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 1237,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itapeverica**Pedido:** 2011105 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1217,8800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011105 - NUGER-PIITAPEC

**Unidade contábil:** 2010008

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011105 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAPEC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - ITAPECERICA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.237,9000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 1.322,9500

**Valor total:** R\$ 74.274,00

**Valor total atualizado:** R\$ 78.866,70

**Número do item:** 554

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itaúna

Pedido: 2011106 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011106 - NUGER-ARITAUNA

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011106 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARITAUNA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS ITAUNA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 207.616,80

Valor total atualizado: R\$ 220.574,77

Número do item: 555

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 1983,4700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itaúna**Pedido:** 2011106 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011106 - NUGER-ARITAUNA**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011106 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARITAUNA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS ITAUNA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.983,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.114,3900

Valor total: R\$ 119.008,20

Valor total atualizado: R\$ 125.946,96

Número do item: 556

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2052,8600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Lavras

Pedido: 2011113 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011113 - NUGER-ARLAVRAS

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011113 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARLAVRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.052,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600**Valor total:** R\$ 246.343,20**Valor total atualizado:** R\$ 260.841,70**Número do item:** 557**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2006,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhuaçu**Pedido:** 2011115 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011115 - NUGER-ARMANHUA

**Unidade contábil:** 2010030

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011115 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARMANHUA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANHUAÇU

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800

**Valor total:** R\$ 120.364,20

**Valor total atualizado:** R\$ 127.514,34

**Número do item:** 558

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Nova Era

Pedido: 2011122 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011122 - NUGER-PINERA

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011122 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PINERA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS NOVA ERA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 120.364,20

Valor total atualizado: R\$ 127.381,93

Número do item: 559

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA



## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 1196,0600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pará de Minas**Pedido:** 2011126 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1176,7200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011126 - NUGER-PIPMINAS**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011126 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIPMINAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PARA DE MINAS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.196,0600

Valor unitário atualizado: R\$ 1.278,2300

Valor total: R\$ 71.763,60

Valor total atualizado: R\$ 76.118,61

Número do item: 560

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1202,8400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Paracatu

Pedido: 2011127 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1183,3800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011127 - NUGER-ARPARACA

Unidade contábil: 2010014

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011127 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPARACA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PARACATU

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.202,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 1.285,4700**Valor total:** R\$ 72.170,40**Valor total atualizado:** R\$ 76.467,16**Número do item:** 561**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 1196,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patrocínio**Pedido:** 2011130 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1176,7200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011130 - NUGER-PIPATROC

**Unidade contábil:** 2010017

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011130 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIPATROC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PATROCINIO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.196,0600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 1.278,2300

**Valor total:** R\$ 71.763,60

**Valor total atualizado:** R\$ 76.118,61

**Número do item:** 562

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 116,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Patrocínio

Pedido: 2011130 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011130 - NUGER-PIPATROC

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011130 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIPATROC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS PATROCINIO

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 207.616,80

Valor total atualizado: R\$ 427.552,91

Número do item: 563

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

## ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 1983,4700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pedro Leopoldo**Pedido:** 2011133 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011133 - NUGER-ARPLEOPO**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011133 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPLEOPO**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PEDRO LEOPOLDO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 1.983,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.114,3900

Valor total: R\$ 119.008,20

Valor total atualizado: R\$ 126.077,88

Número do item: 564

Código do item: 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3460,2800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pedro Leopoldo

Pedido: 2011133 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011133 - NUGER-ARPLEOPO

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011133 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPLEOPO**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PEDRO LEOPOLDO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700**Valor total:** R\$ 415.233,60**Valor total atualizado:** R\$ 441.394,03**Número do item:** 565**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2834,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São João del Rei**Pedido:** 2011142 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2842,6700**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2011142 - NUGER-ARSDREI

**Unidade contábil:** 2010006

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011142 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARSDREI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS A REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.834,4000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.018,5000

**Valor total:** R\$ 170.064,00

**Valor total atualizado:** R\$ 179.821,30

**Número do item:** 566

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1209,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São Sebastião do Paraíso

Pedido: 2011143 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1190,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011143 - NUGER-PISSPARA

Unidade contábil: 2010013

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011143 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PISSPARA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.209,6900

Valor unitário atualizado: R\$ 1.292,8000

Valor total: R\$ 72.581,40

Valor total atualizado: R\$ 76.986,23

Número do item: 567

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2834,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Teófilo Otôni

**Pedido:** 2011156 000007/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2842,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011156 - NUGER-CRTOTONI

**Unidade contábil:** 2010023

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011156 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRTOTONI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - TEÓFILO OTONI

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.834,4000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.018,5000

Valor total: R\$ 170.064,00

Valor total atualizado: R\$ 179.821,30

Número do item: 568

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1563,6400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Oliveira

Pedido: 2011190 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1542,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011190 - NUGER-AROLIVEI

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011190 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-AROLIVEI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - OLIVEIRA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.563,6400**Valor unitário atualizado:** R\$ 1.667,0700**Valor total:** R\$ 93.818,40**Valor total atualizado:** R\$ 99.300,19**Número do item:** 569**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Oliveira**Pedido:** 2011190 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011190 - NUGER-AROLIVEI

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011190 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: NUGER-AROLIVEI

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - OLIVEIRA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 629.949,60

Valor total atualizado: R\$ 669.760,07

Número do item: 570

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2006,0700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Bocaiúva

Pedido: 2011203 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011203 - NUGER-PIBOCAIU

Unidade contábil: 2010012

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011203 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIBOCAIU

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-BOCAIUVA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 120.364,20

Valor total atualizado: R\$ 127.514,34

Número do item: 571

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2006,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Brasília de Minas**Pedido:** 2011204 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011204 - NUGER-ARBMINAS**Unidade contábil:** 2010012**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011204 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARBMINAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS -BRASILIA DE MINAS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 120.364,20

Valor total atualizado: R\$ 127.514,34

Número do item: 572

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2933,5600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 2011206 000055/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2942,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011206 - NUGER-CRDIVIN

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011206 000060/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIVIN**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - DIVINÓPOLIS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.933,5600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.124,1000**Valor total:** R\$ 176.013,60**Valor total atualizado:** R\$ 186.302,76**Número do item:** 573**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 1209,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 2011207 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1190,1300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011207 - NUGER-PIJANUAR

**Unidade contábil:** 2010012

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011207 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIJANUAR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - JANUÁRIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.209,6900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 1.292,8000

**Valor total:** R\$ 72.581,40

**Valor total atualizado:** R\$ 77.069,34

**Número do item:** 574

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2052,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: João Monlevade

Pedido: 2011208 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011208 - NUGER-PIJMONLE

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011208 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIJMONLE

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MG JOAO MONLEVADE

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.052,8600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.188,3600

Valor total: R\$ 123.171,60

Valor total atualizado: R\$ 130.488,60

Número do item: 575

Código do item: 000064068

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDA DE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO A MARCENARIA E DE APOIO A OBRAS CIVIS DE MAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2817,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2012144 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2801,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.817,2300

Valor unitário atualizado: R\$ 3.028,1800

Valor total: R\$ 169.033,80

Valor total atualizado: R\$ 180.425,10

Número do item: 576

Código do item: 000064327

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 12X36 NOTURNO  
(PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS,  
DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 6051,9500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012144 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 5991,0900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012144 - GEAD-DEMANP

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.051,9500**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.951,2100**Valor total:** R\$ 363.117,00**Valor total atualizado:** R\$ 411.677,04**Número do item:** 577**Código do item:** 000063932**Especificação do item de material ou serviço:**

MECANICO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS MECANICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4385,5700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2012144 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4366,6300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.385,5700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.610,4900

**Valor total:** R\$ 263.134,20

**Valor total atualizado:** R\$ 275.279,88

**Número do item:** 578

**Código do item:** 000063762

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASCENSORISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3502,8500

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012186 000001/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3481,0700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.502,8500 Valor unitário atualizado: R\$ 3.816,3200

Valor total: R\$ 420.342,00 Valor total atualizado: R\$ 454.196,76

Número do item: 579 Código do item: 000063770

Especificação do item de material ou serviço:

ASCENSORISTA - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3014,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2992,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.014,3300**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.257,9300**Valor total:** R\$ 361.719,60**Valor total atualizado:** R\$ 388.028,40**Número do item:** 580**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3493,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lagoa Santa**Pedido:** 2101014 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3248,0600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Lagoa santa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000031/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

LAGOA SANTA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.493,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.681,0000

**Valor total:** R\$ 419.206,80

**Valor total atualizado:** R\$ 439.843,90

**Número do item:** 581

**Código do item:** 000063533

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5614,9100 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Lagoa Santa

Pedido: 2101014 000025/2016 Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5496,4300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

Lagoa santa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000031/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

LAGOA SANTA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.614,9100 Valor unitário atualizado: R\$ 6.172,1800

Valor total: R\$ 1.010.683,80 Valor total atualizado: R\$ 1.102.633,35

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6767,2300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lagoa Santa**Pedido:** 2101014 000025/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6598,6400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

Lagoa santa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000031/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

LAGOA SANTA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.767,2300**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.551,5100**Valor total:** R\$ 1.218.101,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.347.507,60**Número do item:** 583**Código do item:** 000064343**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5146,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Buenópolis**Pedido:** 2101014 000026/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4970,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

buenópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BUENÓPOLIS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.146,6100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.433,8000

**Valor total:** R\$ 308.796,60

**Valor total atualizado:** R\$ 324.592,05

**Número do item:** 584

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Buenópolis

**Pedido:** 2101014 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

buenópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BUENÓPOLIS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 219.752,40

Valor total atualizado: R\$ 235.006,10

Número do item: 585

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3533,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Buenópolis

Pedido: 2101014 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3285,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

buenópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BUENÓPOLIS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 211.992,00**Valor total atualizado:** R\$ 222.428,25**Número do item:** 586**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 50705,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Buenópolis**Pedido:** 2101014 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 45944,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

buenópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BUENÓPOLIS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 50.705,40

**Valor total atualizado:** R\$ 53.258,41

**Número do item:** 587

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 71463,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Buenópolis

**Pedido:** 2101014 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 67462,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

buenópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BUENÓPOLIS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 71.463,00 **Valor total atualizado:** R\$ 71.463,00

**Número do item:** 588 **Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2038,7700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Corinto**Pedido:** 2101014 000027/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1993,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

Corinto

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000032/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CORINTO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.038,7700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.151,4900**Valor total:** R\$ 489.304,80**Valor total atualizado:** R\$ 514.103,20**Número do item:** 589**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2015,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pará de Minas**Pedido:** 2101014 000028/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1970,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

pará de minas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000033/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PARÁ DE MINAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.015,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.127,2500

**Valor total:** R\$ 120.947,40

**Valor total atualizado:** R\$ 127.077,70

**Número do item:** 590

**Código do item:** 000064335

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6767,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pedro Leopoldo

**Pedido:** 2101014 000029/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6598,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

pedro leopoldo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000034/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PEDRO LEOPOLDO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 6.767,2300

Valor unitário atualizado: R\$ 7.551,5100

Valor total: R\$ 812.067,60

Valor total atualizado: R\$ 898.338,40

Número do item: 591

Código do item: 000063533

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5614,9100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pedro Leopoldo

Pedido: 2101014 000029/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5496,4300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

pedro leopoldo

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000034/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PEDRO LEOPOLDO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.614,9100**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.172,1800**Valor total:** R\$ 673.789,20**Valor total atualizado:** R\$ 735.088,90**Número do item:** 592**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2015,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pompéu**Pedido:** 2101014 000030/2016**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1970,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

pompeu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000035/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

POMPÉU

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.015,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.127,2500

**Valor total:** R\$ 241.894,80

**Valor total atualizado:** R\$ 254.155,40

**Número do item:** 593

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2038,7700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 2101014 000031/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1993,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

sete lagoas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000036/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SETE LAGOAS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.038,7700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.151,4900

Valor total: R\$ 366.978,60

Valor total atualizado: R\$ 385.915,56

Número do item: 594

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3533,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 2101014 000031/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3285,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

sete lagoas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000036/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SETE LAGOAS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 847.968,00**Valor total atualizado:** R\$ 889.713,00**Número do item:** 595**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3493,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cordisburgo**Pedido:** 2101014 000032/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3248,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

cordisburgo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000030/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CORDISBURGO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.493,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.681,0000

**Valor total:** R\$ 209.603,40

**Valor total atualizado:** R\$ 219.921,95

**Número do item:** 596

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Cordisburgo

**Pedido:** 2101014 000032/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

cordisburgo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000030/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CORDISBURGO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 524.226,00

Valor total atualizado: R\$ 570.592,10

Número do item: 597

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3615,6100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Santa Maria do Salto

Pedido: 2101016 000010/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3361,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101016 - IEF/ERNORDESTE

Unidade contábil: 2100003

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

santa maria do salto

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101016 000015/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORDESTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SANTA MARIA DO SALTO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.615,6100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.809,7900**Valor total:** R\$ 433.873,20**Valor total atualizado:** R\$ 455.233,00**Número do item:** 598**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Quantidade atualizada:** 292,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2015,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 2101016 000009/2016**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1970,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101016 - IEF/ERNORDESTE

**Unidade contábil:** 2100003

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

teófilo otoni

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101016 000014/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORDESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

TEÓFILO OTÔN

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.015,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.127,2500

**Valor total:** R\$ 362.842,20

**Valor total atualizado:** R\$ 619.150,72

**Número do item:** 599

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3788,1000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 2101016 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3741,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101016 - IEF/ERNORDESTE**Unidade contábil:** 2100003**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

teófilo otoni

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101016 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORDESTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

TEÓFILO OTÔNI

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.788,1000

Valor unitário atualizado: R\$ 4.078,8900

Valor total: R\$ 227.286,00

Valor total atualizado: R\$ 243.279,45

Número do item: 600

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Marliéria

Pedido: 2101018 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

marlieria

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101018 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MARLIÉRIA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 130.983,00**Valor total atualizado:** R\$ 138.183,00**Número do item:** 601**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 145521,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Marliéria**Pedido:** 2101018 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 141654,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

marlieria

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MARLIÉRIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 145.521,60

**Valor total atualizado:** R\$ 145.521,60

**Número do item:** 602

**Código do item:** 000064114

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS



Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2515,2500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Marliéria

Pedido: 2101018 000003/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2490,1100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

marlieria

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

MARLIÉRIA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.515,2500 Valor unitário atualizado: R\$ 2.696,9900

Valor total: R\$ 150.915,00 Valor total atualizado: R\$ 160.910,70

Número do item: 603

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 150375,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Marliéria

**Pedido:** 2101018 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 138292,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

marlieria

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101018 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MARLIÉRIA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 150.375,00**Valor total atualizado:** R\$ 158.859,54**Número do item:** 604**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Marliéria**Pedido:** 2101018 000003/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

marlieria

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000003/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MARLIÉRIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 879.009,60

**Valor total atualizado:** R\$ 940.024,40

**Número do item:** 605

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2038,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Marliéria

**Pedido:** 2101018 000003/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1993,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

marlieria

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000003/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MARLIÉRIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.038,7700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.151,4900

Valor total: R\$ 366.978,60

Valor total atualizado: R\$ 386.028,28

Número do item: 606

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3573,9300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Açucena

Pedido: 2101018 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3322,9400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

açucena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101018 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

AÇUCENA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.573,9300**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.765,8700**Valor total:** R\$ 214.435,80**Valor total atualizado:** R\$ 224.992,50**Número do item:** 607**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2038,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caratinga**Pedido:** 2101018 000005/2016**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1993,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

caratinga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000005/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CARATINGA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.038,7700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.151,4900

**Valor total:** R\$ 366.978,60

**Valor total atualizado:** R\$ 385.577,40

**Número do item:** 608

**Código do item:** 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 108,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3533,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Conselheiro Pena

**Pedido:** 2101018 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

conselheiro pena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CONSELHEIRO PENA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.533,2000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.722,9500

Valor total: R\$ 211.992,00

Valor total atualizado: R\$ 401.319,60

Número do item: 609

Código do item: 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DE MAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2086,3200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2101018 000007/2016

Quantidade: 420,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2039,5100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

governador valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101018 000007/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

GOVERNADOR VALADARES

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.086,3200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.201,6700**Valor total:** R\$ 876.254,40**Valor total atualizado:** R\$ 921.586,95**Número do item:** 610**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3553,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guanhães**Pedido:** 2101018 000008/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3303,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

guanhaes

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

GUANHÃES

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.553,4500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.744,2900

**Valor total:** R\$ 213.207,00

**Valor total atualizado:** R\$ 223.703,20

**Número do item:** 611

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 353795,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araponga

**Pedido:** 2101020 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 349668,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

araponga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARAPONGA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 353.795,40 **Valor total atualizado:** R\$ 353.795,40

Número do item: 612

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3493,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araponga

**Pedido:** 2101020 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3248,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

araponga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARAPONGA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.493,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.681,0000**Valor total:** R\$ 209.603,40**Valor total atualizado:** R\$ 220.109,56**Número do item:** 613**Código do item:** 000064114**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2486,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araponga**Pedido:** 2101020 000016/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2462,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

araponga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARAPONGA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.486,9100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.666,6000

**Valor total:** R\$ 149.214,60

**Valor total atualizado:** R\$ 159.097,55

**Número do item:** 614

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araponga

**Pedido:** 2101020 000016/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

araponga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000022/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARAPONGA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 1.572.678,00

Valor total atualizado: R\$ 1.713.799,54

Número do item: 615

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 268315,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Araponga

Pedido: 2101020 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 245392,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

araponga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARAPONGA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 268.315,80**Valor total atualizado:** R\$ 287.699,57**Número do item:** 616**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5614,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araponga**Pedido:** 2101020 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5496,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

araponga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARAPONGA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.614,9100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.172,1800

**Valor total:** R\$ 336.894,60

**Valor total atualizado:** R\$ 368.101,72

**Número do item:** 617

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araponga

**Pedido:** 2101020 000016/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

araponga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000022/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARAPONGA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 3.895,4900

Valor total: R\$ 1.303.657,20

Valor total atualizado: R\$ 1.396.069,34

Número do item: 618

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2158,4500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Araponga

Pedido: 2101020 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

araponga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARAPONGA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 129.507,00**Valor total atualizado:** R\$ 137.337,90**Número do item:** 619**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3615,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cataguases**Pedido:** 2101020 000018/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3361,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

cataguases

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CATAGUASES

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.615,6100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.809,7900

**Valor total:** R\$ 216.936,60

**Valor total atualizado:** R\$ 227.616,50

**Número do item:** 620

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2086,3200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 2101020 000019/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2039,5100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

juiz de fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000025/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

JUIZ DE FORA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.086,3200

Valor unitário atualizado: R\$ 2.201,6700

Valor total: R\$ 375.537,60

Valor total atualizado: R\$ 394.685,70

Número do item: 621

Código do item: 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2015,7900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 2101020 000020/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1970,5700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

leopoldina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000026/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

LEOPOLDINA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.015,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.127,2500**Valor total:** R\$ 362.842,20**Valor total atualizado:** R\$ 381.456,02**Número do item:** 622**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4368,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lima Duarte**Pedido:** 2101020 000021/2016**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

lima duarte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000027/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

LIMA DUARTE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 524.226,00

**Valor total atualizado:** R\$ 571.435,12

**Número do item:** 623

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lima Duarte

**Pedido:** 2101020 000021/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

lima duarte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000027/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

LIMA DUARTE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 3.895,4900

Valor total: R\$ 434.552,40

Valor total atualizado: R\$ 464.716,60

Número do item: 624

Código do item: 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2038,7700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Manhuaçu

Pedido: 2101020 000022/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1993,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

manhuacu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000028/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MANHUAÇU

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.038,7700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.151,4900**Valor total:** R\$ 366.978,60**Valor total atualizado:** R\$ 385.577,40**Número do item:** 625**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3533,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mar de Espanha**Pedido:** 2101020 000023/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

mar de espanhA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MAR DE ESPANHA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500

**Valor total:** R\$ 211.992,00

**Valor total atualizado:** R\$ 222.428,25

**Número do item:** 626

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2038,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Muriaé

**Pedido:** 2101020 000024/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1993,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

muriae

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000030/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MURIAÉ

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.038,7700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.151,4900

Valor total: R\$ 733.957,20

Valor total atualizado: R\$ 772.169,28

Número do item: 627

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Muriaé

Pedido: 2101020 000024/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

muriae

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000030/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MURIAÉ

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 530.200,80**Valor total atualizado:** R\$ 577.947,52**Número do item:** 628**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3460,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Piranga**Pedido:** 2101020 000025/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

piranga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PIRANGA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700

**Valor total:** R\$ 207.616,80

**Valor total atualizado:** R\$ 221.063,75

**Número do item:** 629

**Código do item:** 000064335

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6844,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 2101020 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6673,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

uba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000032/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

UBÁ

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 6.844,3500

Valor unitário atualizado: R\$ 7.637,5600

Valor total: R\$ 410.661,00

Valor total atualizado: R\$ 455.080,76

Número do item: 630

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3493,3900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2101022 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3248,0600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101022 - IEF/ERT

Unidade contábil: 2100006

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

uberlandia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101022 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERT**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

UBERLÂNDIA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.493,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.681,0000**Valor total:** R\$ 209.603,40**Valor total atualizado:** R\$ 219.921,95**Número do item:** 631**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2062,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ituiutaba**Pedido:** 2101022 000002/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2016,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT

**Unidade contábil:** 2100006

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ituiutaba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101022 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERT

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ITUIUTABA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.062,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.176,2900

**Valor total:** R\$ 123.736,20

**Valor total atualizado:** R\$ 130.007,30

**Número do item:** 632

**Código do item:** 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3533,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Arinos

**Pedido:** 2101024 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NOROESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101024 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARINOS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.533,2000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.722,9500

Valor total: R\$ 423.984,00

Valor total atualizado: R\$ 444.856,50

Número do item: 633

Código do item: 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2038,7700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Arinos

Pedido: 2101024 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1993,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NOROESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101024 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARINOS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.038,7700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.151,4900**Valor total:** R\$ 122.326,20**Valor total atualizado:** R\$ 128.863,96**Número do item:** 634**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2062,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Unaí**Pedido:** 2101024 000002/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2016,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NOROESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101024 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

UNAÍ

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.062,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.176,2900

**Valor total:** R\$ 123.736,20

**Valor total atualizado:** R\$ 130.349,36

**Número do item:** 635

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2027,2100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Paracatu

**Pedido:** 2101024 000003/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1981,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NOROESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101024 000003/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PARACATU

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.027,2100

Valor unitário atualizado: R\$ 2.139,3000

Valor total: R\$ 364.897,80

Valor total atualizado: R\$ 383.728,92

Número do item: 636

Código do item: 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DE MAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2015,7900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Buritis

Pedido: 2101024 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1970,5700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NOROESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101024 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BURITIS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.015,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.127,2500**Valor total:** R\$ 120.947,40**Valor total atualizado:** R\$ 127.189,16**Número do item:** 637**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 102,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3533,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2101026 000011/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500

**Valor total:** R\$ 211.992,00

**Valor total atualizado:** R\$ 378.792,15

**Número do item:** 638

**Código do item:** 000064335

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6844,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2101026 000011/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6673,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 6.844,3500

Valor unitário atualizado: R\$ 7.637,5600

Valor total: R\$ 821.322,00

Valor total atualizado: R\$ 908.575,10

Número do item: 639

Código do item: 000063533

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5678,8900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2101026 000011/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5559,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000012/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.678,8900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200**Valor total:** R\$ 1.022.200,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.115.199,15**Número do item:** 640**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3493,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Grão Mogol**Pedido:** 2101026 000012/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3248,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

GRÃO MOGOL

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.493,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.681,0000

**Valor total:** R\$ 209.603,40

**Valor total atualizado:** R\$ 219.921,95

**Número do item:** 641

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Grão Mogol

**Pedido:** 2101026 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

GRÃO MOGOL

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 3.895,4900

Valor total: R\$ 217.276,20

Valor total atualizado: R\$ 232.358,30

Número do item: 642

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3533,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Monte Azul

Pedido: 2101026 000014/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3285,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000015/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MONTE AZUL

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 423.984,00**Valor total atualizado:** R\$ 444.856,50**Número do item:** 643**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 18,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3533,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montezuma**Pedido:** 2101026 000015/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MONTEZUMA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500

**Valor total:** R\$ 211.992,00

**Valor total atualizado:** R\$ 66.064,35

**Número do item:** 644

**Código do item:** 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3573,9300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Rio Pardo de Minas

**Pedido:** 2101026 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3322,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

RIO PARDO DE MINAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.573,9300

Valor unitário atualizado: R\$ 3.765,8700

Valor total: R\$ 214.435,80

Valor total atualizado: R\$ 224.992,50

Número do item: 645

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3533,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Serranópolis de Minas

Pedido: 2101026 000018/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3285,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SERRANÓPOLIS DE MINAS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 211.992,00**Valor total atualizado:** R\$ 222.428,25**Número do item:** 646**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3615,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2101028 000016/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3361,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.615,6100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.809,7900

**Valor total:** R\$ 216.936,60

**Valor total atualizado:** R\$ 227.616,50

**Número do item:** 647

**Código do item:** 000064343

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5266,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2101028 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5086,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.266,6500

Valor unitário atualizado: R\$ 5.560,5300

Valor total: R\$ 315.999,00

Valor total atualizado: R\$ 332.162,40

Número do item: 648

Código do item: 000064335

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 7003,9800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2101028 000016/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6829,5000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000015/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 7.003,9800**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.815,7000**Valor total:** R\$ 1.260.716,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.394.650,20**Número do item:** 649**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5811,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2101028 000016/2016**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5688,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000015/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.811,3500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.388,1100

**Valor total:** R\$ 1.046.043,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.141.208,40

**Número do item:** 650

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2038,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caeté

**Pedido:** 2101028 000018/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1993,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Caeté

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000017/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CAETÉ

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.038,7700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.151,4900

Valor total: R\$ 366.978,60

Valor total atualizado: R\$ 385.802,84

Número do item: 651

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Caeté

Pedido: 2101028 000018/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Caeté

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000017/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CAETÉ

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 530.200,80**Valor total atualizado:** R\$ 577.094,90**Número do item:** 652**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4469,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Lafaiete**Pedido:** 2101028 000021/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4487,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Conselheiro Lafaiete

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CONSELHEIRO LAFAIETE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.469,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.900,5000

**Valor total:** R\$ 268.156,20

**Valor total atualizado:** R\$ 291.873,85

**Número do item:** 653

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2062,2700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Lafaiete**Pedido:** 2101028 000021/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2016,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

Conselheiro Lafaiete

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000018/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CONSELHEIRO LAFAIETE

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.062,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.176,2900

Valor total: R\$ 371.208,60

Valor total atualizado: R\$ 390.021,90

Número do item: 654

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3533,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Mariana

Pedido: 2101028 000022/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3285,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MARIANA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 211.992,00**Valor total atualizado:** R\$ 222.428,25**Número do item:** 655**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Quantidade atualizada:** 1920,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4368,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ibirité**Pedido:** 2101028 000023/2016**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000019/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

IBIRITÉ

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 1.048.452,00

**Valor total atualizado:** R\$ 9.189.311,15

**Número do item:** 656

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 1800,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3621,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ibirité**Pedido:** 2101028 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000019/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

IBIRITÉ

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 3.895,4900

Valor total: R\$ 434.552,40

Valor total atualizado: R\$ 7.009.688,24

Número do item: 657

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3493,3900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ibirité

Pedido: 2101028 000023/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3248,0600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000019/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

IBIRITÉ

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.493,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.681,0000**Valor total:** R\$ 419.206,80**Valor total atualizado:** R\$ 439.843,90**Número do item:** 658**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3493,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Moeda**Pedido:** 2101028 000024/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3248,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MOEDA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.493,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.681,0000

**Valor total:** R\$ 209.603,40

**Valor total atualizado:** R\$ 220.109,56

**Número do item:** 659

**Código do item:** 000063533

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5678,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Nova Lima

**Pedido:** 2101028 000025/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5559,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

NOVA LIMA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.678,8900

Valor unitário atualizado: R\$ 6.242,5200

Valor total: R\$ 340.733,40

Valor total atualizado: R\$ 371.733,05

Número do item: 660

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3493,3900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ouro Branco

Pedido: 2101028 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3248,0600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

OURO BRANCO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.493,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.681,0000**Valor total:** R\$ 209.603,40**Valor total atualizado:** R\$ 219.921,95**Número do item:** 661**Código do item:** 000064335**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6844,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ouro Preto**Pedido:** 2101028 000027/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6673,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

OURO PRETO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.844,3500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.637,5600

**Valor total:** R\$ 410.661,00

**Valor total atualizado:** R\$ 454.287,55

**Número do item:** 662

**Código do item:** 000064114

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2515,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ouro Preto

**Pedido:** 2101028 000027/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2490,1100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

OURO PRETO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.515,2500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.696,9900

Valor total: R\$ 150.915,00

Valor total atualizado: R\$ 160.910,70

Número do item: 663

Código do item: 000063533

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5678,8900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ouro Preto

Pedido: 2101028 000027/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5559,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

OURO PRETO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.678,8900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200**Valor total:** R\$ 681.466,80**Valor total atualizado:** R\$ 743.466,10**Número do item:** 664**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ouro Preto**Pedido:** 2101028 000027/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

OURO PRETO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 219.752,40

**Valor total atualizado:** R\$ 234.174,08

**Número do item:** 665

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ouro Preto

**Pedido:** 2101028 000027/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000024/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

OURO PRETO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 1.325.502,00

Valor total atualizado: R\$ 1.444.868,80

Número do item: 666

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 420,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3533,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ouro Preto

Pedido: 2101028 000027/2016

Quantidade: 420,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3285,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000024/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

OURO PRETO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 1.483.944,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.558.326,00**Número do item:** 667**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2062,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ribeirão das Neves**Pedido:** 2101028 000028/2016**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2016,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000025/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

RIBEIRÃO DAS NEVES

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.062,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.176,2900

**Valor total:** R\$ 371.208,60

**Valor total atualizado:** R\$ 389.679,84

**Número do item:** 668

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2038,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Domingos do Prata

**Pedido:** 2101028 000029/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1993,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SÃO DOMINGOS DO PRATA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.038,7700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.151,4900

Valor total: R\$ 122.326,20

Valor total atualizado: R\$ 128.525,80

Número do item: 669

Código do item: 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2015,7900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 2101028 000030/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1970,5700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000027/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SÃO JOÃO DEL REI

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.015,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.127,2500**Valor total:** R\$ 362.842,20**Valor total atualizado:** R\$ 381.233,10**Número do item:** 670**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3513,1800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Prados**Pedido:** 2101028 000031/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3361,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Prados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PRADOS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.513,1800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.701,8600

**Valor total:** R\$ 210.790,80

**Valor total atualizado:** R\$ 221.168,20

**Número do item:** 671

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4393,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Prados

**Pedido:** 2101028 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Prados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000029/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PRADOS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.393,3000

Valor unitário atualizado: R\$ 4.817,2000

Valor total: R\$ 527.196,00

Valor total atualizado: R\$ 574.390,05

Número do item: 672

Código do item: 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3641,7900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Prados

Pedido: 2101028 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Prados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PRADOS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.917,5600**Valor total:** R\$ 218.507,40**Valor total atualizado:** R\$ 233.950,52**Número do item:** 673**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4368,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Camanducaia**Pedido:** 2101030 000012/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

CAMANDUCAIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Conforme planejamento orçamentário e operacional da instituição.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CAMANDUCAIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 262.113,00

**Valor total atualizado:** R\$ 285.260,68

**Número do item:** 674

**Código do item:** 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3493,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Camanducaia

**Pedido:** 2101030 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3248,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

CAMANDUCAIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Conforme planejamento orçamentário e operacional da instituição.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CAMANDUCAIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.493,3900

Valor unitário atualizado: R\$ 3.681,0000

Valor total: R\$ 209.603,40

Valor total atualizado: R\$ 219.921,95

Número do item: 675

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 85085,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Camanducaia

Pedido: 2101030 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 80995,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

CAMANDUCAIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Conforme planejamento orçamentário e operacional da instituição.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CAMANDUCAIA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 85.085,40**Valor total atualizado:** R\$ 85.085,40**Número do item:** 676**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 50705,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Camanducaia**Pedido:** 2101030 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 45944,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

CAMANDUCAIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Conforme planejamento orçamentário e operacional da instituição.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CAMANDUCAIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 50.705,40

**Valor total atualizado:** R\$ 53.478,95

**Número do item:** 677

**Código do item:** 000064335

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6767,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Camanducaia

**Pedido:** 2101030 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6598,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

CAMANDUCAIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Conforme planejamento orçamentário e operacional da instituição.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CAMANDUCAIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.767,2300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 7.551,5100

**Valor total:** R\$ 406.033,80 **Valor total atualizado:** R\$ 449.103,00

**Número do item:** 678 **Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Andrelândia**Pedido:** 2101030 000013/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ANDRELANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Conforme planejamento orçamentário e operacional do IEF.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ANDRELÂNDIA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 209.983,20**Valor total atualizado:** R\$ 223.583,05**Número do item:** 679**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3533,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Boa Esperança**Pedido:** 2101030 000014/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3266,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

BOA ESPERANCA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Conforme planejamento orçamentário e operacional do IEF.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BOA ESPERANÇA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500

**Valor total:** R\$ 211.992,00

**Valor total atualizado:** R\$ 222.428,25

**Número do item:** 680

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2866,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caxambu

**Pedido:** 2101030 000015/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Caxambu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CAXAMBU

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.866,7000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.052,9000

Valor total: R\$ 172.002,00

Valor total atualizado: R\$ 182.429,20

Número do item: 681

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Quantidade atualizada: 34,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Caxambu

Pedido: 2101030 000015/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Caxambu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CAXAMBU

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 530.200,80**Valor total atualizado:** R\$ 161.307,62**Número do item:** 682**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lambari**Pedido:** 2101030 000016/2016**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000015/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

LAMBARI

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 659.257,20

**Valor total atualizado:** R\$ 705.018,30

**Número do item:** 683

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2086,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lavras

**Pedido:** 2101030 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2039,5100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

LAVRAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.086,3200

Valor unitário atualizado: R\$ 2.201,6700

Valor total: R\$ 125.179,20

Valor total atualizado: R\$ 131.523,45

Número do item: 684

Código do item: 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2038,7700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Muzambinho

Pedido: 2101030 000018/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1993,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000017/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MUZAMBINHO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.038,7700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.151,4900**Valor total:** R\$ 244.652,40**Valor total atualizado:** R\$ 257.051,60**Número do item:** 685**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Sebastião do Paraíso**Pedido:** 2101030 000020/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 265.100,40

**Valor total atualizado:** R\$ 288.973,76

**Número do item:** 686

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 20865,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itamonte**Pedido:** 2101030 000073/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 20960,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ERS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000073/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 20.865,60**Valor total atualizado:** R\$ 20.865,60**Número do item:** 687**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3662,5400 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Itamonte

Pedido: 2101030 000073/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ERS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000073/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 219.752,40

**Valor total atualizado:** R\$ 235.283,44

**Número do item:** 688

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16729,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itamonte

**Pedido:** 2101030 000073/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15231,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000073/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.729,20**Valor total atualizado:** R\$ 17.892,88**Número do item:** 689**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2015,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 2101032 000019/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1970,5700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP

**Unidade contábil:** 2100011

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

patos de minas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101032 000018/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAP

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PATOS DE MINAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.015,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.127,2500

**Valor total:** R\$ 483.789,60

**Valor total atualizado:** R\$ 508.868,10

**Número do item:** 690

**Código do item:** 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3533,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Campos Altos

**Pedido:** 2101032 000020/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP

**Unidade contábil:** 2100011

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

campos altos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101032 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAP

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CAMPOS ALTOS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500

**Valor total:** R\$ 211.992,00 **Valor total atualizado:** R\$ 222.428,25

**Número do item:** 691

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2015,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Presidente Olegário

**Pedido:** 2101032 000021/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1970,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP

**Unidade contábil:** 2100011

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

presidente olegário

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101032 000021/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PRESIDENTE OLEGÁRIO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.015,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.127,2500**Valor total:** R\$ 725.684,40**Valor total atualizado:** R\$ 762.466,20**Número do item:** 692**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3533,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 2101034 000016/2016**Quantidade:** 180,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000017/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

JANUÁRIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500

**Valor total:** R\$ 635.976,00

**Valor total atualizado:** R\$ 667.854,00

**Número do item:** 693

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2038,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Januária

**Pedido:** 2101034 000016/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1993,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000017/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

JANUÁRIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.038,7700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.151,4900

Valor total: R\$ 244.652,40

Valor total atualizado: R\$ 257.502,48

Número do item: 694

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3533,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Bonito de Minas

Pedido: 2101034 000017/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3285,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000018/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BONITO DE MINAS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 423.984,00**Valor total atualizado:** R\$ 444.856,50**Número do item:** 695**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3533,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itacarambi**Pedido:** 2101034 000020/2016**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**  
ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**  
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**  
-

**Solicitação:**  
**Nº da solicitação:** 2101034 000021/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**  
Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**  
ITACARAMBI

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**  
33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500

**Valor total:** R\$ 423.984,00 **Valor total atualizado:** R\$ 444.856,50

**Número do item:** 696 **Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**  
MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**  
SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2038,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Jaíba

**Pedido:** 2101034 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1993,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

JAÍBA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.038,7700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.151,4900

Valor total: R\$ 122.326,20

Valor total atualizado: R\$ 128.525,80

Número do item: 697

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3493,3900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Manga

Pedido: 2101034 000022/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3248,0600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MANGA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.493,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.681,0000**Valor total:** R\$ 419.206,80**Valor total atualizado:** R\$ 439.895,11**Número do item:** 698**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3573,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Matias Cardoso**Pedido:** 2101034 000023/2016**Quantidade:** 180,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3322,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000024/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MATIAS CARDOSO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.573,9300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.765,8700

**Valor total:** R\$ 643.307,40

**Valor total atualizado:** R\$ 674.017,80

**Número do item:** 699

**Código do item:** 000063355

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTOCICLISTA (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4149,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Matias Cardoso

**Pedido:** 2101034 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4080,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MATIAS CARDOSO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.149,9400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.164,7200

Valor total: R\$ 248.996,40

Valor total atualizado: R\$ 249.824,08

Número do item: 700

Código do item: 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2038,7700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Bom Despacho

Pedido: 2101036 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1993,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101036 - IEF/ERCO

Unidade contábil: 2100013

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101036 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCO**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BOM DESPACHO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.038,7700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.151,4900**Valor total:** R\$ 122.326,20**Valor total atualizado:** R\$ 128.525,80**Número do item:** 701**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2866,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Carmópolis de Minas**Pedido:** 2101036 000012/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101036 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCO

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CARMÓPOLIS DE MINAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000

**Valor total:** R\$ 172.002,00

**Valor total atualizado:** R\$ 182.243,00

**Número do item:** 702

**Código do item:** 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3533,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Carmópolis de Minas

**Pedido:** 2101036 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101036 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCO

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CARMÓPOLIS DE MINAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.533,2000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.722,9500

Valor total: R\$ 211.992,00

Valor total atualizado: R\$ 222.428,25

Número do item: 703

Código do item: 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2086,3200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 2101036 000008/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2039,5100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101036 - IEF/ERCO

Unidade contábil: 2100013

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101036 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCO**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

DIVINÓPOLIS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.086,3200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.201,6700**Valor total:** R\$ 125.179,20**Valor total atualizado:** R\$ 131.638,80**Número do item:** 704**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4368,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Arcos**Pedido:** 2101036 000009/2016**Quantidade:** 60,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101036 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCO

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARCOS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 262.113,00

**Valor total atualizado:** R\$ 285.296,05

**Número do item:** 705

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2015,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Arcos

**Pedido:** 2101036 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1970,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101036 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCO

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARCOS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.015,7900

Valor unitário atualizado: R\$ 2.127,2500

Valor total: R\$ 120.947,40

Valor total atualizado: R\$ 127.189,16

Número do item: 706

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3533,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Turmalina

Pedido: 2101038 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3285,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

TURMALINA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 211.992,00**Valor total atualizado:** R\$ 222.618,00**Número do item:** 707**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3533,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conceição do Mato Dentro**Pedido:** 2101038 000011/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER Jequitinhonha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Atender demanda de serviços de apoio técnicos e operacionais prestados pela MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500

**Valor total:** R\$ 211.992,00

**Valor total atualizado:** R\$ 222.618,00

**Número do item:** 708

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

|                                                                                      |                     |                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                                          |                     | CARGA HORARIA                                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2183,0500           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                   |                     |                                                  |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                 |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -                  |                          |
| <b>Cidade:</b> Santo Antônio do Itambé                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2101038 000001/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2159,9200           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101038 - IEF/ERAJ                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100014                                                     |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                                                  |                          |
| ER JEQUITINHONHA                                                                     |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                                                  |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                                                  |                          |
| Contratação Centralizada - MGS                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101038 000001/2016                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERAJ                                                 |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                |                     |                                                  |                          |
| Contratação Centralizada - MGS                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                   |                     |                                                  |                          |
| SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                   |                     |                                                  |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                    |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 2.183,0500                                                |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 2.327,0500 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 130.983,00                                                   |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 139.047,00    |                          |

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santo Antônio do Itambé**Pedido:** 2101038 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ**Unidade contábil:** 2100014**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 439.504,80**Valor total atualizado:** R\$ 470.566,88**Número do item:** 710**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 75471,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santo Antônio do Itambé**Pedido:** 2101038 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 72323,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 75.471,00

**Valor total atualizado:** R\$ 75.471,00

**Número do item:** 711

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 67174,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Santo Antônio do Itambé

**Pedido:** 2101038 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 62333,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 67.174,80

**Valor total atualizado:** R\$ 71.572,48

**Número do item:** 712

**Código do item:** 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3533,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santo Antônio do Itambé**Pedido:** 2101038 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ**Unidade contábil:** 2100014**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 211.992,00**Valor total atualizado:** R\$ 222.618,00**Número do item:** 713**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2038,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Capelinha**Pedido:** 2101038 000002/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1993,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**  
ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**  
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**  
-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**  
Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**  
CAPELINHA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.038,7700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.151,4900

**Valor total:** R\$ 122.326,20 **Valor total atualizado:** R\$ 128.638,52

**Número do item:** 714 **Código do item:** 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3615,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Diamantina

**Pedido:** 2101038 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3361,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000004/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

DIAMANTINA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.615,6100

Valor unitário atualizado: R\$ 3.809,7900

Valor total: R\$ 433.873,20

Valor total atualizado: R\$ 455.621,36

Número do item: 715

Código do item: 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2038,7700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Gouveia

Pedido: 2101038 000004/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1993,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000005/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

GOUVEIA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.038,7700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.151,4900**Valor total:** R\$ 489.304,80**Valor total atualizado:** R\$ 514.554,08**Número do item:** 716**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3533,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itamarandiba**Pedido:** 2101038 000005/2016**Quantidade:** 60,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ITAMARANDIBA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.809,7900

**Valor total:** R\$ 211.992,00

**Valor total atualizado:** R\$ 226.960,00

**Número do item:** 717

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2883,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leme do Prado

**Pedido:** 2101038 000006/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2891,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

LEME DO PRADO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.883,1300

Valor unitário atualizado: R\$ 3.070,3900

Valor total: R\$ 172.987,80

Valor total atualizado: R\$ 183.474,36

Número do item: 718

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3533,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São Gonçalo do Rio Preto

Pedido: 2101038 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3303,9000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 211.992,00**Valor total atualizado:** R\$ 222.618,00**Número do item:** 719**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Gonçalo do Rio Preto**Pedido:** 2101038 000007/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 130.983,00

**Valor total atualizado:** R\$ 139.047,00

**Número do item:** 720

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Gonçalo do Rio Preto

**Pedido:** 2101038 000007/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4461,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000008/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 530.200,80

Valor total atualizado: R\$ 577.947,52

Número do item: 721

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Senador Modestino Gonçalves

Pedido: 2101038 000008/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000009/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SENADOR MODESTINO GONÇALVES

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 530.200,80**Valor total atualizado:** R\$ 577.947,52**Número do item:** 722**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3533,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Senador Modestino Gonçalves**Pedido:** 2101038 000008/2016**Quantidade:** 60,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3285,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**  
ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**  
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**  
-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**  
Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**  
SENADOR MODESTINO GONÇALVES

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500

**Valor total:** R\$ 211.992,00 **Valor total atualizado:** R\$ 222.618,00

**Número do item:** 723 **Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Senador Modestino Gonçalves

**Pedido:** 2101038 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SENADOR MODESTINO GONÇALVES

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 219.752,40

Valor total atualizado: R\$ 235.283,44

Número do item: 724

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3533,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Serro

Pedido: 2101038 000009/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3285,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SERRO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.533,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 423.984,00**Valor total atualizado:** R\$ 445.236,00**Número do item:** 725**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5845,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2121022 000062/2016**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5789,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.845,4000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.275,3500

**Valor total:** R\$ 1.402.896,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.498.344,90

**Número do item:** 726

**Código do item:** 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE I - 20H, 22H, 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H),  
ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5647,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 2121022 000064/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5594,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Av. Ubaitaam Honório de Castro, 291 - Bairro Santa Monica  
CEP  
38.408-154

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000030/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, na cidade de Uberlândia

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.647,8100**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.063,2300**Valor total:** R\$ 338.868,60**Valor total atualizado:** R\$ 361.301,28**Número do item:** 727**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3337,8400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Esmeraldas**Pedido:** 2161006 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2161006 - COORDENACAO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS**Unidade contábil:** 2160001**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM**Local de entrega:**Fazenda Santa Tereza, s/nº.  
CEP-35740-000 Esmeraldas/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2161006 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COORDENACAO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS**Justificativa:**

Contratação centralizada da empresa Minas Gerais Administração e Serviços SA- MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 200.270,40**Valor total atualizado:** R\$ 215.070,40**Número do item:** 728**Código do item:** 000063576**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE COZINHA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2269,4400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Esmeraldas



**Pedido:** 2161006 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2269,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2161006 - COORDENACAO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS

**Unidade contábil:** 2160001

**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM

**Local de entrega:**

Fazenda Santa Tereza, s/nº.  
CEP-35740-000 Esmeraldas/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2161006 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COORDENACAO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS

**Justificativa:**

Contratação centralizada da empresa Minas Gerais Administração e Serviços SA- MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.269,4400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.405,5100

**Valor total:** R\$ 136.166,40

**Valor total atualizado:** R\$ 143.105,97

**Número do item:** 729

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 37742,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Esmeraldas**Pedido:** 2161006 000011/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 591,2400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2161006 - COORDENACAO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS**Unidade contábil:** 2160001**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM**Local de entrega:**Fazenda Santa Tereza, s/nº.  
CEP-35740-000 Esmeraldas/MG**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2161006 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COORDENACAO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS**Justificativa:**

Contratação centralizada da empresa Minas Gerais Administração e Serviços SA- MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 37.742,40**Valor total atualizado:** R\$ 41.063,64**Número do item:** 730**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCISÓRIAS, AUXÍLIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 33097,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Esmeraldas**Pedido:** 2161006 000011/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 499,4300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2161006 - COORDENAÇÃO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS**Unidade contábil:** 2160001**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM**Local de entrega:**

Fazenda Santa Tereza, s/nº.  
CEP-35740-000 Esmeraldas/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2161006 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COORDENACAO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS**Justificativa:**

Contratação centralizada da empresa Minas Gerais Administração e Serviços SA- MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.097,80**Valor total atualizado:** R\$ 33.097,80**Número do item:** 731**Código do item:** 000063576**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE COZINHA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2269,4400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Buritizeiro**Pedido:** 2161009 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2269,4500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2161009 - COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO

**Unidade contábil:** 2160001

**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM

**Local de entrega:**

Praça Cel. José Geraldo, s/nº  
CEP-39280-000  
Buritizeiro/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2161009 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO

**Justificativa:**

Atender as necessidades administrativas e operacionais da Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM por intermédio da contratação centralizada da empresa MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.269,4400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.405,5100

**Valor total:** R\$ 136.166,40

**Valor total atualizado:** R\$ 143.242,04

**Número do item:** 732

**Código do item:** 000063657

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2371,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Buritizeiro

**Pedido:** 2161009 000011/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2317,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2161009 - COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO

**Unidade contábil:** 2160001

**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM

**Local de entrega:**

Praça Cel. José Geraldo, s/nº  
CEP-39280-000  
Buritizeiro/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2161009 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO

**Justificativa:**

Atender as necessidades administrativas e operacionais da Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM por intermédio da contratação centralizada da empresa MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.371,5800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.537,1800

**Valor total:** R\$ 142.294,80 **Valor total atualizado:** R\$ 150.906,00

**Número do item:** 733 **Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 26645,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Buritizeiro**Pedido:** 2161009 000011/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 415,7600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2161009 - COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO**Unidade contábil:** 2160001**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM**Local de entrega:**

Praça Cel. José Geraldo, s/nº  
CEP-39280-000  
Buritizeiro/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2161009 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO**Justificativa:**

Atender as necessidades administrativas e operacionais da Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM por intermédio da contratação centralizada da empresa MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 26.645,40**Valor total atualizado:** R\$ 26.645,40**Número do item:** 734**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 33821,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Buritizeiro**Pedido:** 2161009 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 524,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2161009 - COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO**Unidade contábil:** 2160001**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM



**Local de entrega:**

Praça Cel. José Geraldo, s/nº  
CEP-39280-000  
Buritizeiro/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2161009 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO

**Justificativa:**

Atender as necessidades administrativas e operacionais da Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM por intermédio da contratação centralizada da empresa MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.821,40

**Valor total atualizado:** R\$ 36.293,67

**Número do item:** 735

**Código do item:** 000064254

**Especificação do item de material ou serviço:**

ELETRICISTA - 12X36 NOTURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6470,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2181003 000070/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 6448,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.470,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.168,8500

**Valor total:** R\$ 388.216,20

**Valor total atualizado:** R\$ 425.939,52

**Número do item:** 736

**Código do item:** 000063967

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2996,6600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3005,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.996,6600 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.213,1800**Valor total:** R\$ 539.398,80 **Valor total atualizado:** R\$ 574.475,04

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO HIDROMETRISTA - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE HIDROMETRIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3304,7700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2241001 000003/2016 **Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3295,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG**Unidade contábil:** 2240001**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** IGAM/DG**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.304,7700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.544,7000**Valor total:** R\$ 991.431,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.057.036,01**Número do item:** 738**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2027,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Betim**Pedido:** 2261009 000145/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1981,7300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Observação:**

Demanda de Betim

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000186/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado  
BETIM

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.027,2100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.139,3000

**Valor total:** R\$ 486.530,40

**Valor total atualizado:** R\$ 510.741,84

**Número do item:** 739

**Código do item:** 000063380

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS (PERICULOSIDADE) - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4055,8800 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 2261009 000145/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4023,4800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

Observação:

Demanda de Betim

Solicitação:

Nº da solicitação: 2261009 000155/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DPGF

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado - BETIM

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.055,8800 Valor unitário atualizado: R\$ 4.358,9000

Valor total: R\$ 486.705,60 Valor total atualizado: R\$ 518.825,72

Número do item: 740

Código do item: 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8126,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 2281314 000141/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8003,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000135/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.126,6500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.701,4600

**Valor total:** R\$ 487.599,00

**Valor total atualizado:** R\$ 519.213,55

**Número do item:** 741

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3937,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 2281314 000141/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3895,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000135/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.937,5300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.186,3100**Valor total:** R\$ 472.503,60**Valor total atualizado:** R\$ 499.869,40**Número do item:** 742**Código do item:** 000065587**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3895,0400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 2281314 000141/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3826,7300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000135/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.895,0400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.175,1100

**Valor total:** R\$ 233.702,40

**Valor total atualizado:** R\$ 249.106,25

**Número do item:** 743

**Código do item:** 000063886

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3390,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Guanhões

Pedido: 2301702 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3053,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301702 - RRG GUANHAES/MG

Unidade contábil: 2300702

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301702 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: RRG GUANHAES/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.390,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.592,8900

Valor total: R\$ 203.450,40

Valor total atualizado: R\$ 214.361,10

Número do item: 744

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pará de Minas

**Pedido:** 2301703 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301703 - RRG PARA DE MINAS/MG

**Unidade contábil:** 2300703

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301703 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** RRG PARA DE MINAS/MG

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 524.226,00

Valor total atualizado: R\$ 569.749,08

Número do item: 745

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1983,4700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pará de Minas

Pedido: 2301703 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301703 - RRG PARA DE MINAS/MG

Unidade contábil: 2300703

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301703 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG PARA DE MINAS/MG**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900**Valor total:** R\$ 119.008,20**Valor total atualizado:** R\$ 126.077,88**Número do item:** 746**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3621,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pará de Minas**Pedido:** 2301703 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301703 - RRG PARA DE MINAS/MG

**Unidade contábil:** 2300703

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301703 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** RRG PARA DE MINAS/MG

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900

**Valor total:** R\$ 434.552,40

**Valor total atualizado:** R\$ 464.442,38

**Número do item:** 747

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Araxá

Pedido: 2301707 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301707 - RRG ARAXA/MG

Unidade contábil: 2300707

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301707 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: RRG ARAXA/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 524.226,00

Valor total atualizado: R\$ 569.749,08

Número do item: 748

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araxá

**Pedido:** 2301707 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301707 - RRG ARAXA/MG

**Unidade contábil:** 2300707

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301707 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** RRG ARAXA/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 415.233,60

Valor total atualizado: R\$ 441.638,52

Número do item: 749

Código do item: 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2977,3500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Varginha

Pedido: 2301710 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2628,5200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301710 - CRG SUL VARGINHA/MG

Unidade contábil: 2300710

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301710 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG SUL VARGINHA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900**Valor total:** R\$ 178.641,00**Valor total atualizado:** R\$ 179.312,76**Número do item:** 750**Código do item:** 000063460**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3371,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 2301711 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3332,9900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

**Unidade contábil:** 2300711

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301711 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.371,7500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.577,6300

**Valor total:** R\$ 202.305,00

**Valor total atualizado:** R\$ 213.422,52

**Número do item:** 751

**Código do item:** 000063398

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO (CARGAS PESADAS) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4692,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2301711 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4221,1100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

Unidade contábil: 2300711

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301711 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.692,0300 Valor unitário atualizado: R\$ 5.017,2300

Valor total: R\$ 281.521,80 Valor total atualizado: R\$ 299.082,60

Número do item: 752 Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Brasília de Minas

**Pedido:** 2301713 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG

**Unidade contábil:** 2300713

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301713 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RRG BRASILIA DE MINAS/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.641,4100

Valor unitário atualizado: R\$ 3.871,4400

Valor total: R\$ 218.484,60

Valor total atualizado: R\$ 230.906,22

Número do item: 753

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2052,8600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Poços de Caldas

Pedido: 2301715 000009/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301715 - RRG POCOS DE CALDAS/MG

Unidade contábil: 2300715

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301715 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG POCOS DE CALDAS/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.052,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600**Valor total:** R\$ 123.171,60**Valor total atualizado:** R\$ 130.488,60**Número do item:** 754**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Quantidade atualizada:** 236,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3581,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Poços de Caldas**Pedido:** 2301715 000009/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301715 - RRG POCOS DE CALDAS/MG

**Unidade contábil:** 2300715

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301715 000010/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** RRG POCOS DE CALDAS/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.581,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800

**Valor total:** R\$ 644.641,20

**Valor total atualizado:** R\$ 899.852,88

**Número do item:** 755

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Oliveira

Pedido: 2301716 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3675,9500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301716 - RRG OLIVEIRA/MG

Unidade contábil: 2300716

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301716 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: RRG OLIVEIRA/MG

Justificativa:

Atender as necessidades do DER.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 219.752,40

Valor total atualizado: R\$ 234.728,76

Número do item: 756

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2670,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Oliveira

**Pedido:** 2301716 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2638,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301716 - RRG OLIVEIRA/MG

**Unidade contábil:** 2300716

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301716 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RRG OLIVEIRA/MG

**Justificativa:**

Atender as necessidades do DER.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.670,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 2.860,2400

Valor total: R\$ 160.250,40

Valor total atualizado: R\$ 170.667,40

Número do item: 757

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2006,0700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Oliveira

Pedido: 2301716 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301716 - RRG OLIVEIRA/MG

Unidade contábil: 2300716

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301716 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG OLIVEIRA/MG**Justificativa:**

Atender as necessidades do DER.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 120.364,20**Valor total atualizado:** R\$ 127.514,34**Número do item:** 758**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Oliveira**Pedido:** 2301716 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301716 - RRG OLIVEIRA/MG

**Unidade contábil:** 2300716

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301716 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** RRG OLIVEIRA/MG

**Justificativa:**

Atender as necessidades do DER.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 530.200,80

**Valor total atualizado:** R\$ 576.242,28

**Número do item:** 759

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3831,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 2301717 000008/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3784,0100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG

Unidade contábil: 2300717

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301717 000008/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: RRG PONTE NOVA/MG

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.831,2700 Valor unitário atualizado: R\$ 4.125,3700

Valor total: R\$ 229.876,20 Valor total atualizado: R\$ 247.522,20

Número do item: 760 Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES



**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Monte Carmelo

**Pedido:** 2301718 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301718 - RRG MONTE CARMELO/MG

**Unidade contábil:** 2300718

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301718 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** RRG MONTE CARMELO/MG

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 419.966,40

Valor total atualizado: R\$ 447.907,91

Número do item: 761

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2006,0700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Monte Carmelo

Pedido: 2301718 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301718 - RRG MONTE CARMELO/MG

Unidade contábil: 2300718

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301718 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG MONTE CARMELO/MG**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 120.364,20**Valor total atualizado:** R\$ 127.514,34**Número do item:** 762**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4368,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itajubá**Pedido:** 2301719 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301719 - RRG ITAJUBA/MG

**Unidade contábil:** 2300719

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301719 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** RRG ITAJUBA/MG

**Justificativa:**

Atender as necessidade desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 524.226,00

**Valor total atualizado:** R\$ 570.170,59

**Número do item:** 763

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itajubá

Pedido: 2301719 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301719 - RRG ITAJUBA/MG

Unidade contábil: 2300719

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301719 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: RRG ITAJUBA/MG

Justificativa:

Atender as necessidade desta CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 3.895,4900

Valor total: R\$ 217.276,20

Valor total atualizado: R\$ 232.084,08

Número do item: 764

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Formiga

**Pedido:** 2301720 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301720 - DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

**Unidade contábil:** 2300720

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301720 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 524.226,00

Valor total atualizado: R\$ 569.749,08

Número do item: 765

Código do item: 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3460,2800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Formiga

Pedido: 2301720 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301720 - DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

Unidade contábil: 2300720

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301720 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG OESTE FORMIGA**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700**Valor total:** R\$ 207.616,80**Valor total atualizado:** R\$ 220.819,26**Número do item:** 766**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3600,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Formiga**Pedido:** 2301720 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3561,0300**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2301720 - DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

**Unidade contábil:** 2300720

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301720 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.600,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100

**Valor total:** R\$ 216.022,80

**Valor total atualizado:** R\$ 228.304,02

**Número do item:** 767

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3726,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Jequitinhonha

Pedido: 2301721 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 2300721

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301721 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: REGIONAL JEQUITINHONHA

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.726,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.961,7300

Valor total: R\$ 223.580,40

Valor total atualizado: R\$ 236.291,46

Número do item: 768

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPOORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3581,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Jequitinhonha

**Pedido:** 2301721 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

**Unidade contábil:** 2300721

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301721 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** REGIONAL JEQUITINHONHA

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.581,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.834,3800

Valor total: R\$ 214.880,40

Valor total atualizado: R\$ 228.544,56

Número do item: 769

Código do item: 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4289,3700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Jequitinhonha

Pedido: 2301721 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 2300721

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301721 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** REGIONAL JEQUITINHONHA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.289,3700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.545,4300**Valor total:** R\$ 257.362,20**Valor total atualizado:** R\$ 271.189,44**Número do item:** 770**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araçuaí**Pedido:** 2301722 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301722 - CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI

**Unidade contábil:** 2300722

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301722 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 530.200,80

**Valor total atualizado:** R\$ 576.242,28

**Número do item:** 771

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 176,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Araçuaí

Pedido: 2301722 000005/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301722 - CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI

Unidade contábil: 2300722

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301722 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200 Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 419.966,40 Valor total atualizado: R\$ 656.008,46

Número do item: 772 Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Janaúba

**Pedido:** 2301732 000006/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301732 - REGIONAL JANAUBA

**Unidade contábil:** 2300732

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301732 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** REGIONAL JANAUBA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 207.616,80

Valor total atualizado: R\$ 220.819,26

Número do item: 773

Código do item: 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3479,8900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Abaeté

Pedido: 2301735 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301735 - RRG ABAETE\_DEER/MG

Unidade contábil: 2300735

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301735 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG ABAETE\_DEER/MG**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.479,8900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.725,7600**Valor total:** R\$ 208.793,40**Valor total atualizado:** R\$ 222.316,25**Número do item:** 774**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3620,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Abaeté**Pedido:** 2301735 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3581,2100**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301735 - RRG ABAETE\_DEER/MG

**Unidade contábil:** 2300735

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301735 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RRG ABAETE\_DEER/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.620,7700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.849,5000

**Valor total:** R\$ 217.246,20

**Valor total atualizado:** R\$ 229.597,62

**Número do item:** 775

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Arinos

Pedido: 2301736 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301736 - DEER/MG REGIONAL ARINOS

Unidade contábil: 2300736

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301736 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL ARINOS

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 209.983,20

Valor total atualizado: R\$ 223.335,78

Número do item: 776

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Arinos

**Pedido:** 2301736 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301736 - DEER/MG REGIONAL ARINOS

**Unidade contábil:** 2300736

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301736 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL ARINOS

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 530.200,80

Valor total atualizado: R\$ 576.668,59

Número do item: 777

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2006,0700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Capelinha

Pedido: 2301738 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301738 - DEER/MG REGIONAL CAPELINHA

Unidade contábil: 2300738

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301738 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL CAPELINHA**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 120.364,20**Valor total atualizado:** R\$ 127.381,93**Número do item:** 778**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Capelinha**Pedido:** 2301738 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3437,1900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301738 - DEER/MG REGIONAL CAPELINHA

**Unidade contábil:** 2300738

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301738 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL CAPELINHA

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 419.966,40

**Valor total atualizado:** R\$ 445.682,48

**Número do item:** 779

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: João Pinheiro

Pedido: 2301739 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301739 - DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

Unidade contábil: 2300739

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301739 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

Justificativa:

Atender as necessidade desta CRG

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 265.100,40

Valor total atualizado: R\$ 287.694,83

Número do item: 780

Código do item: 000064416

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** João Pinheiro

**Pedido:** 2301739 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301739 - DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

**Unidade contábil:** 2300739

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301739 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

**Justificativa:**

Atender as necessidade desta CRG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 219.752,40

Valor total atualizado: R\$ 234.728,76

Número do item: 781

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2006,0700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: João Pinheiro

Pedido: 2301739 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301739 - DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

Unidade contábil: 2300739

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301739 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO**Justificativa:**

Atender as necessidade desta CRG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 120.364,20**Valor total atualizado:** R\$ 127.646,75**Número do item:** 782**Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2371,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Janaúba**Pedido:** 2311021 000126/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2317,8600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Av. Reinaldo Viana, 2630 - Bico da Pedra - 39440-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000156/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.371,5800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.537,1800

**Valor total:** R\$ 142.294,80

**Valor total atualizado:** R\$ 149.912,40

**Número do item:** 783

**Código do item:** 000063657

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2398,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Januária

**Pedido:** 2311021 000127/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2344,2734 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Rua do Sertanejo, centro - 39480-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000157/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.398,6100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.566,1000

**Valor total:** R\$ 143.916,60 **Valor total atualizado:** R\$ 152.793,57

**Número do item:** 784 **Código do item:** 000064220

**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3190,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311021 000131/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3154,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000161/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.190,6700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.398,2300

**Valor total:** R\$ 382.880,40

**Valor total atualizado:** R\$ 404.881,76

**Número do item:** 785

**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1577,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Janaúba

**Pedido:** 2311021 000134/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1562,0800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Av. Reinaldo Viana, 2630 - Bico da Pedra - 39440-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000164/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.577,8400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 1.683,5300

**Valor total:** R\$ 94.670,40

**Valor total atualizado:** R\$ 100.271,97

**Número do item:** 786

**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU  
MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2054,5100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311021 000136/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2037,9300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000166/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.054,5100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.191,8000

**Valor total:** R\$ 123.270,60

**Valor total atualizado:** R\$ 130.546,97

**Número do item:** 787

**Código do item:** 000064084

**Especificação do item de material ou serviço:**

GARCOM - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE GARCONARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3825,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311021 000140/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3803,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000170/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.825,3700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.105,5000

**Valor total:** R\$ 229.522,20 **Valor total atualizado:** R\$ 244.369,09

**Número do item:** 788 **Código do item:** 000063649

**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3011,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311021 000141/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2977,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000171/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.011,4000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.223,7200

**Valor total:** R\$ 180.684,00

**Valor total atualizado:** R\$ 191.936,96

**Número do item:** 789

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2038,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311021 000143/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1993,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000173/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.038,7700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.151,4900

**Valor total:** R\$ 122.326,20

**Valor total atualizado:** R\$ 129.089,40

**Número do item:** 790

**Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4879,2100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Janaúba

**Pedido:** 2311021 000150/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4364,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Av. Reinaldo Viana, 2630 - Bico da Pedra - 39440-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000180/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.879,2100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.147,2700

**Valor total:** R\$ 292.752,60

**Valor total atualizado:** R\$ 306.959,78

**Número do item:** 791

**Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4934,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311021 000151/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4414,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000181/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.934,8100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 5.205,9300

**Valor total:** R\$ 296.088,60 **Valor total atualizado:** R\$ 310.439,87

**Número do item:** 792 **Código do item:** 000063673

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE SOM E IMAGEM - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PROJECAO E SONORIZACAO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3257,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311021 000152/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3153,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000182/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.257,2400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.427,2800

**Valor total:** R\$ 586.303,20

**Valor total atualizado:** R\$ 613.339,56

**Número do item:** 793

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Quantidade atualizada:** 340,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Janaúba

**Pedido:** 2311021 000153/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Av. Reinaldo Viana, 2630 - Bico da Pedra - 39440-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000183/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 3.895,4900

Valor total: R\$ 869.104,80

Valor total atualizado: R\$ 1.316.788,44

Número do item: 794

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Quantidade atualizada: 398,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4368,5500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Janaúba

**Pedido:** 2311021 000156/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Av. Reinaldo Viana, 2630 - Bico da Pedra - 39440-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000186/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 786.339,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.894.646,53

**Número do item:** 795

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3937,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Janaúba**Pedido:** 2311021 000164/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3895,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Av. Reinaldo Viana, 2630 - Bico da Pedra - 39440-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311021 000194/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.937,5300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.186,3100**Valor total:** R\$ 236.251,80 **Valor total atualizado:** R\$ 251.178,60

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4328,9900 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Janaúba**Pedido:** 2311021 000169/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3814,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Av. Reinaldo Viana, 2630 - Bico da Pedra - 39440-000 -

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311021 000199/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.328,9900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.593,5700**Valor total:** R\$ 519.478,80**Valor total atualizado:** R\$ 547.524,28**Número do item:** 797**Código do item:** 000064378**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3024,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311021 000174/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2934,8500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000204/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.024,5100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.231,5700

**Valor total:** R\$ 544.411,80

**Valor total atualizado:** R\$ 577.451,66

**Número do item:** 798

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lagoa Santa

**Pedido:** 2322076 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300

**Valor total:** R\$ 388.521,00 **Valor total atualizado:** R\$ 410.305,14

**Número do item:** 799 **Código do item:** 000064378

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3269,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lagoa Santa

**Pedido:** 2322076 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3173,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.269,3000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.493,1000

**Valor total:** R\$ 196.158,00

**Valor total atualizado:** R\$ 207.571,80

**Número do item:** 800

**Código do item:** 000063886

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DE MAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3333,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lagoa Santa

**Pedido:** 2322076 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3001,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.333,5300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.532,1600

**Valor total:** R\$ 200.011,80

**Valor total atualizado:** R\$ 210.141,93

**Número do item:** 801

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 2500,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lagoa Santa

**Pedido:** 2322076 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2500,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.500,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.500,00

**Número do item:** 802

**Código do item:** 000064483

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 47019,6000

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Lagoa Santa

Pedido: 2322076 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 47019,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322076 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS LAGOA SANTA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 47.019,60

Valor total atualizado: R\$ 47.019,60

Número do item: 803

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 70529,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lagoa Santa

**Pedido:** 2322076 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 70529,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 70.529,40

Valor total atualizado: R\$ 70.529,40

Número do item: 804

Código do item: 000063649

**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2977,4700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Lagoa Santa

Pedido: 2322076 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2943,5100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.977,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.187,4000**Valor total:** R\$ 357.296,40**Valor total atualizado:** R\$ 379.339,05**Número do item:** 805**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 116,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3460,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lagoa Santa**Pedido:** 2322076 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700

**Valor total:** R\$ 207.616,80

**Valor total atualizado:** R\$ 427.063,93

**Número do item:** 806

**Código do item:** 000063371

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4019,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3595,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.019,7800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.259,1600

**Valor total:** R\$ 964.747,20 **Valor total atualizado:** R\$ 1.014.298,86

**Número do item:** 807 **Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3242,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3202,5000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.242,0600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.471,4100

**Valor total:** R\$ 194.523,60

**Valor total atualizado:** R\$ 206.220,45

**Número do item:** 808

**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2102,4300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Governador Valadares

**Pedido:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2085,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.102,4300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.242,9200

**Valor total:** R\$ 126.145,80

**Valor total atualizado:** R\$ 133.310,79

**Número do item:** 809

**Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4480,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Governador Valadares

**Pedido:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3948,0400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.480,4400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.754,2800

**Valor total:** R\$ 537.652,80

**Valor total atualizado:** R\$ 565.584,48

**Número do item:** 810

**Código do item:** 000064378

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3383,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Governador Valadares

**Pedido:** 2322808 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.383,6800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.615,3000

**Valor total:** R\$ 203.020,80 **Valor total atualizado:** R\$ 214.833,42

**Número do item:** 811 **Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2853,9900 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2322808 000001/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2819,7300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322808 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.853,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.034,1400

**Valor total:** R\$ 342.478,80

**Valor total atualizado:** R\$ 360.854,10

**Número do item:** 812

**Código do item:** 000065480

**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2561,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2558,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.561,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.740,3100

**Valor total:** R\$ 153.676,20

**Valor total atualizado:** R\$ 162.986,28

**Número do item:** 813

**Código do item:** 000064378

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3383,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.383,6800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.615,3000

**Valor total:** R\$ 203.020,80

**Valor total atualizado:** R\$ 214.833,42

**Número do item:** 814

**Código do item:** 000063657

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2454,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2398,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.454,5500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.625,9500

**Valor total:** R\$ 294.546,00 **Valor total atualizado:** R\$ 312.028,80

**Número do item:** 815 **Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4480,4400 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 2322818 000001/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3948,0400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322818 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.480,4400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.754,2800**Valor total:** R\$ 537.652,80**Valor total atualizado:** R\$ 565.584,48**Número do item:** 816**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 116,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4075,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 2322818 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4031,9800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.075,2900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.332,7700

**Valor total:** R\$ 244.517,40

**Valor total atualizado:** R\$ 498.224,16

**Número do item:** 817

**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2290,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.290,1900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.443,1200

**Valor total:** R\$ 549.645,60

**Valor total atualizado:** R\$ 581.302,11

**Número do item:** 818

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3920,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.920,6300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.221,5900

**Valor total:** R\$ 235.237,80 **Valor total atualizado:** R\$ 250.586,76

**Número do item:** 819 **Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3831,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2322828 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3784,0100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.831,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.125,3700

**Valor total:** R\$ 229.876,20

**Valor total atualizado:** R\$ 244.875,30

**Número do item:** 820

**Código do item:** 000064378

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3306,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.306,5600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.532,9000

**Valor total:** R\$ 198.393,60

**Valor total atualizado:** R\$ 209.936,94

**Número do item:** 821

**Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4378,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3858,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.378,3200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.645,9200

**Valor total:** R\$ 262.699,20

**Valor total atualizado:** R\$ 276.346,80

**Número do item:** 822

**Código do item:** 000063495

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 12X36 DIURNO  
(PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS,  
DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4954,0700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2322828 000001/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 4428,7100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322828 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS MONTES CLAROS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.954,0700 Valor unitário atualizado: R\$ 5.415,4000

Valor total: R\$ 594.488,40 Valor total atualizado: R\$ 641.544,06

Número do item: 823 Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2834,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2842,6700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.834,4000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.018,5000**Valor total:** R\$ 170.064,00**Valor total atualizado:** R\$ 179.453,10**Número do item:** 824**Código do item:** 000063886**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3333,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 2322838 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3001,4700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.333,5300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.532,1600

**Valor total:** R\$ 200.011,80

**Valor total atualizado:** R\$ 210.141,93

**Número do item:** 825

**Código do item:** 000064114

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2486,9100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2462,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.486,9100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.666,6000

**Valor total:** R\$ 298.429,20 **Valor total atualizado:** R\$ 316.757,58

**Número do item:** 826 **Código do item:** 000063657

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2613,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 2322848 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2555,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.613,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.796,3900

**Valor total:** R\$ 156.839,40

**Valor total atualizado:** R\$ 166.141,80

**Número do item:** 827

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3831,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3784,0100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.831,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.125,3700

**Valor total:** R\$ 459.752,40

**Valor total atualizado:** R\$ 489.750,60

**Número do item:** 828

**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2237,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2221,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.237,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.387,4400

**Valor total:** R\$ 268.558,80

**Valor total atualizado:** R\$ 283.802,70

**Número do item:** 829

**Código do item:** 000064378

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3306,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 2322848 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.306,5600 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.532,9000

**Valor total:** R\$ 198.393,60 **Valor total atualizado:** R\$ 209.936,94

**Número do item:** 830 **Código do item:** 000064246

**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4444,7100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 2322848 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4401,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.444,7100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.735,8100

**Valor total:** R\$ 266.682,60

**Valor total atualizado:** R\$ 281.528,70

**Número do item:** 831

**Código do item:** 000064483

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 380443,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 380443,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 380.443,20

**Valor total atualizado:** R\$ 380.443,20

**Número do item:** 832

**Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4378,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3858,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.378,3200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.645,9200

**Valor total:** R\$ 262.699,20

**Valor total atualizado:** R\$ 276.346,80

**Número do item:** 833

**Código do item:** 000064106

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3188,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 2322848 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3038,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.188,3600 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.397,7500

**Valor total:** R\$ 191.301,60 **Valor total atualizado:** R\$ 201.980,49

**Número do item:** 834 **Código do item:** 000064378

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3269,3000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2322858 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3173,2300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322858 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.269,3000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.493,1000

**Valor total:** R\$ 196.158,00

**Valor total atualizado:** R\$ 207.571,80

**Número do item:** 835

**Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4879,2100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4364,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.879,2100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.147,2700

**Valor total:** R\$ 292.752,60

**Valor total atualizado:** R\$ 306.423,66

**Número do item:** 836

**Código do item:** 000064246

**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4394,6300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA



**Preço de referência:** 4351,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.394,6300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.682,4500

**Valor total:** R\$ 263.677,80

**Valor total atualizado:** R\$ 278.356,62

**Número do item:** 837

**Código do item:** 000064483

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 282117,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 2322858 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 282117,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 282.117,60 **Valor total atualizado:** R\$ 282.117,60

**Número do item:** 838 **Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3788,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 2322858 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3741,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.788,1000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.078,8900

**Valor total:** R\$ 681.858,00

**Valor total atualizado:** R\$ 726.348,87

**Número do item:** 839

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4075,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4031,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.075,2900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.332,7700

**Valor total:** R\$ 244.517,40

**Valor total atualizado:** R\$ 257.648,88

**Número do item:** 840

**Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4480,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3948,0400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.480,4400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.754,2800

**Valor total:** R\$ 268.826,40

**Valor total atualizado:** R\$ 282.792,24

**Número do item:** 841

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3920,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 2322861 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.920,6300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.221,5900

**Valor total:** R\$ 235.237,80 **Valor total atualizado:** R\$ 250.586,76

**Número do item:** 842 **Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2899,7500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 2322871 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2908,2100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Avenida 49, nº 125, Bairro: Elândia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322871 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ITUIUTABA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.



**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.899,7500**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.088,0900**Valor total:** R\$ 173.985,00**Valor total atualizado:** R\$ 183.590,34**Número do item:** 843**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhuaçu**Pedido:** 2322881 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322881 000002/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS MANHUACU

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 879.009,60

Valor total atualizado: R\$ 935.586,96

**Número do item:** 844**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 47556,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhuaçu

**Pedido:** 2322881 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 47556,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 47.556,00

**Valor total atualizado:** R\$ 47.556,00

**Número do item:** 845

**Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4378,3200 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Manhuaçu

Pedido: 2322881 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3858,0500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322881 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS MANHUACU

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.378,3200 Valor unitário atualizado: R\$ 4.645,9200

Valor total: R\$ 262.699,20 Valor total atualizado: R\$ 276.346,80

Número do item: 846 Código do item: 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2977,3500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhuaçu**Pedido:** 2322881 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2628,5200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900**Valor total:** R\$ 357.282,00**Valor total atualizado:** R\$ 358.550,88**Número do item:** 847**Código do item:** 000065480**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2502,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhuaçu**Pedido:** 2322881 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2499,7200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.502,8900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.677,8600

**Valor total:** R\$ 150.173,40

**Valor total atualizado:** R\$ 159.096,87

**Número do item:** 848

**Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4328,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 2322901 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3814,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.328,9900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.593,5700

**Valor total:** R\$ 259.739,40 **Valor total atualizado:** R\$ 273.232,98

**Número do item:** 849 **Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4378,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 2322911 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3858,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.378,3200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.645,9200

**Valor total:** R\$ 262.699,20

**Valor total atualizado:** R\$ 276.346,80

**Número do item:** 850

**Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4328,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São João del Rei

**Pedido:** 2322921 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3814,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.328,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.593,5700

**Valor total:** R\$ 259.739,40

**Valor total atualizado:** R\$ 273.232,98

**Número do item:** 851

**Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4378,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sete Lagoas

**Pedido:** 2322931 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3858,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.378,3200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.645,9200

**Valor total:** R\$ 262.699,20

**Valor total atualizado:** R\$ 276.346,80

**Número do item:** 852

**Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4480,4400 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 2322941 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3948,0400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322941 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIAMANTINA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.480,4400 Valor unitário atualizado: R\$ 4.754,2800

Valor total: R\$ 268.826,40 Valor total atualizado: R\$ 282.792,24

Número do item: 853 Código do item: 000064483

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACÕES  
INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 48664,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Poços de Caldas**Pedido:** 2322951 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 48664,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. José Remígio Prezias, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322951 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POCOS DE CALDAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 48.664,80**Valor total atualizado:** R\$ 48.664,80**Número do item:** 854**Código do item:** 000064424**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4480,4400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Poços de Caldas**Pedido:** 2322951 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3948,0400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. José Remígio Prezias, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322951 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.480,4400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.754,2800

**Valor total:** R\$ 268.826,40

**Valor total atualizado:** R\$ 282.792,24

**Número do item:** 855

**Código do item:** 000065480

**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2792,7500

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Poços de Caldas

Pedido: 2322951 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2789,1900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. José Remígio Prezía, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322951 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.792,7500 Valor unitário atualizado: R\$ 2.987,6200

Valor total: R\$ 167.565,00 Valor total atualizado: R\$ 177.503,37

Número do item: 856 Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 10000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Além Paraíba

**Pedido:** 2322970 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322970 - HEMOMINAS ALEM PARAIBA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Felizarda Esquerdo, nº 45, Ilha Recreio

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322970 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ALEM PARAIBA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 10.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 10.000,00

**Número do item:** 857

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 117087,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Além Paraíba

**Pedido:** 2322970 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 113144,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322970 - HEMOMINAS ALEM PARAIBA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Felizarda Esquerdo, nº 45, Ilha Recreio

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322970 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ALEM PARAIBA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 117.087,00**Valor total atualizado:** R\$ 117.087,00**Número do item:** 858**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 29479,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Além Paraíba**Pedido:** 2322970 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 29479,8800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322970 - HEMOMINAS ALEM PARAIBA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Felizarda Esquerdo, nº 45, Ilha Recreio

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322970 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ALEM PARAIBA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 29.479,88

**Valor total atualizado:** R\$ 29.479,88

**Número do item:** 859

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Além Paraíba

Pedido: 2322970 000001/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322970 - HEMOMINAS ALEM PARAIBA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Felizarda Esquerdo, nº 45, Ilha Recreio

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322970 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ALEM PARAIBA

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500 Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 524.226,00 Valor total atualizado: R\$ 567.220,02

Número do item: 860 Código do item: 000064424

Especificação do item de material ou serviço:

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4328,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Além Paraíba

**Pedido:** 2322970 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3814,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322970 - HEMOMINAS ALEM PARAIBA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Felizarda Esquerdo, nº 45, Ilha Recreio

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322970 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ALEM PARAIBA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.328,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.593,5700

**Valor total:** R\$ 259.739,40

**Valor total atualizado:** R\$ 273.232,98

**Número do item:** 861

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 83878,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Além Paraíba

**Pedido:** 2322970 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 76287,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322970 - HEMOMINAS ALEM PARAIBA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Felizarda Esquerdo, nº 45, Ilha Recreio

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322970 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ALEM PARAIBA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 83.878,80**Valor total atualizado:** R\$ 88.270,23**Número do item:** 862**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3621,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Além Paraíba**Pedido:** 2322970 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322970 - HEMOMINAS ALEM PARAIBA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Felizarda Esquerdo, nº 45, Ilha Recreio

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322970 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ALEM PARAIBA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900

**Valor total:** R\$ 434.552,40

**Valor total atualizado:** R\$ 462.522,84

**Número do item:** 863

**Código do item:** 000064246

**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4419,5300

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 2322981 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 4376,2200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322981 - HEMOMINAS BETIM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322981 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS BETIM

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.419,5300 Valor unitário atualizado: R\$ 4.708,9800

Valor total: R\$ 265.171,80 Valor total atualizado: R\$ 279.933,75

Número do item: 864 Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1600,1100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 2331032 000020/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1578,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.600,1100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 1.705,9500

**Valor total:** R\$ 96.006,60

**Valor total atualizado:** R\$ 101.510,28

**Número do item:** 865

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caratinga

**Pedido:** 2331032 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800

**Valor total:** R\$ 120.364,20

**Valor total atualizado:** R\$ 127.249,52

**Número do item:** 866

**Código do item:** 000064491

**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO DE UMA DETERMINADA FUNCAO

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 55008,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 2331032 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 55008,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000084/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 55.008,60

**Valor total atualizado:** R\$ 55.008,60

**Número do item:** 867

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1563,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Varginha

**Pedido:** 2331032 000030/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1542,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.563,6400 **Valor unitário atualizado:** R\$ 1.667,0700

**Valor total:** R\$ 187.636,80 **Valor total atualizado:** R\$ 198.910,67

**Número do item:** 868 **Código do item:** 000064491

**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM  
DECORRÊNCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO  
DE UMA DETERMINADA FUNÇÃO

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 55008,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Passos

**Pedido:** 2331032 000034/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 55008,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000085/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 55.008,60

Valor total atualizado: R\$ 55.008,60

Número do item: 869

Código do item: 000063649

**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3011,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000036/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2994,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.011,4000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.223,7200**Valor total:** R\$ 180.684,00**Valor total atualizado:** R\$ 191.936,96**Número do item:** 870**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 114,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3641,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 2331032 000036/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3622,2500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000111/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 218.484,60

**Valor total atualizado:** R\$ 439.503,92

**Número do item:** 871

**Código do item:** 000063886

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 108,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3371,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3053,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000115/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.371,5200 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.572,4100

**Valor total:** R\$ 202.291,20 **Valor total atualizado:** R\$ 384.213,16

**Número do item:** 872 **Código do item:** 000064289

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO (PERICULOSIDADE) - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5434,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5081,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000093/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.434,2300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.757,9900

**Valor total:** R\$ 326.053,80

**Valor total atualizado:** R\$ 342.889,32

**Número do item:** 873

**Código do item:** 000064491

**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM  
DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO  
DE UMA DETERMINADA FUNCAO

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 811378,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 2331032 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 811378,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000102/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 811.378,80

**Valor total atualizado:** R\$ 886.030,56

**Número do item:** 874

**Código do item:** 000063622

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO EM MANUTENCAO VEICULAR - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MECANICA E DE ALINHAMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3834,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 2331032 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 3826,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000110/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.834,2500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.118,8400

**Valor total:** R\$ 230.055,00

**Valor total atualizado:** R\$ 246.276,63

**Número do item:** 875

**Código do item:** 000065510

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS II -30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICACAO SOCIAL

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 7120,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7004,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000105/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 7.120,7300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 7.547,1200

**Valor total:** R\$ 427.243,80 **Valor total atualizado:** R\$ 449.416,08

**Número do item:** 876 **Código do item:** 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8107,1000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8126,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000106/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 8.107,1000**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.706,8900**Valor total:** R\$ 972.852,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.035.230,16**Número do item:** 877**Código do item:** 000065544**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 6639,0900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 2331032 000036/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4722,0766**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000107/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.639,0900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.643,0800**Valor total:** R\$ 1.195.036,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.195.658,64**Número do item:** 878**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5801,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 2331032 000036/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5712,5300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000108/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.801,8600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.231,2600

**Valor total:** R\$ 348.111,60

**Valor total atualizado:** R\$ 370.440,40

**Número do item:** 879

**Código do item:** 000063657

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2398,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2357,7066 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000095/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.398,6100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.566,1000

**Valor total:** R\$ 431.749,80 **Valor total atualizado:** R\$ 457.878,24

**Número do item:** 880 **Código do item:** 000063460

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3197,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** João Monlevade

**Pedido:** 2351291 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3897,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351291 - FACULDADE DE ENGENHARIA

**Unidade contábil:** 2350020

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351291 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FACULDADE DE ENGENHARIA

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.197,1400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.392,3400

**Valor total:** R\$ 191.828,40

**Valor total atualizado:** R\$ 201.978,80

**Número do item:** 881

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 32760,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** João Monlevade

**Pedido:** 2351291 000002/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6552,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351291 - FACULDADE DE ENGENHARIA

**Unidade contábil:** 2350020

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351291 000003/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** FACULDADE DE ENGENHARIA

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 32.760,00

**Valor total atualizado:** R\$ 32.760,00

**Número do item:** 882

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 45010,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** João Monlevade

**Pedido:** 2351291 000002/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 9002,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351291 - FACULDADE DE ENGENHARIA

**Unidade contábil:** 2350020

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351291 000004/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** FACULDADE DE ENGENHARIA

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 45.010,80

**Valor total atualizado:** R\$ 45.010,80

**Número do item:** 883

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3454,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: João Monlevade

Pedido: 2351291 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351291 - FACULDADE DE ENGENHARIA

Unidade contábil: 2350020

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351291 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE ENGENHARIA

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.454,6200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.760,9700

Valor total: R\$ 207.277,20

Valor total atualizado: R\$ 224.739,15

Número do item: 884

Código do item: 000063460

Especificação do item de material ou serviço:

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3410,1800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 2351292 000006/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3370,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351292 - CAMPUS DE UBA

**Unidade contábil:** 2350022

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351292 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CAMPUS DE UBA

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.410,1800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.618,4000

Valor total: R\$ 204.610,80

Valor total atualizado: R\$ 215.854,68

Número do item: 885

Código do item: 000065480

**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2329,7800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2351500 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2326,8600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

Unidade contábil: 2350005

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.329,7800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.493,0000**Valor total:** R\$ 139.786,80**Valor total atualizado:** R\$ 148.519,07**Número do item:** 886**Código do item:** 000063711**Especificação do item de material ou serviço:**

ARTESAO - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE A ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2646,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2623,0100**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Unidade contábil:** 2350005

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.646,1000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.846,6300

**Valor total:** R\$ 158.766,00

**Valor total atualizado:** R\$ 169.594,62

**Número do item:** 887

**Código do item:** 000064378

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2990,4300

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 2351902 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2901,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

Unidade contábil: 2350021

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351902 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CAMPUS DE FRUTAL

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.990,4300

Valor unitário atualizado: R\$ 3.195,1600

Valor total: R\$ 179.425,80

Valor total atualizado: R\$ 190.481,22

Número do item: 888

Código do item: 000063916

Especificação do item de material ou serviço:

TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3941,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Frutal

**Pedido:** 2351902 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3897,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

**Unidade contábil:** 2350021

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.941,0200

Valor unitário atualizado: R\$ 4.162,8700

Valor total: R\$ 236.461,20

Valor total atualizado: R\$ 248.441,10

Número do item: 889

Código do item: 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 65520,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 2351902 000005/2016

Quantidade: 5,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 13104,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

Unidade contábil: 2350021

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 65.520,00**Valor total atualizado:** R\$ 157.520,00**Número do item:** 890**Código do item:** 000063410**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4879,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Frutal**Pedido:** 2351902 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4364,4400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

**Unidade contábil:** 2350021

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.879,2100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.147,2700

**Valor total:** R\$ 292.752,60

**Valor total atualizado:** R\$ 307.227,84

**Número do item:** 891

**Código do item:** 000063649

**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE JARDINAGEM DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2977,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 2351902 000005/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2943,5100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

Unidade contábil: 2350021

Unidade orçamentária: 2351 - UEMG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2351902 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CAMPUS DE FRUTAL

Justificativa:

Atender demanda da unidade.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.977,4700 Valor unitário atualizado: R\$ 3.187,4000

Valor total: R\$ 178.648,20 Valor total atualizado: R\$ 189.984,42

Número do item: 892 Código do item: 000063916

Especificação do item de material ou serviço:

TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 16,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3941,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leopoldina

**Pedido:** 2351930 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3897,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

**Unidade contábil:** 2350024

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351930 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** LEOPOLDINA/UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.941,0200

Valor unitário atualizado: R\$ 4.162,8700

Valor total: R\$ 236.461,20

Valor total atualizado: R\$ 65.274,82

Número do item: 893

Código do item: 000065480

**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2729,1000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2371040 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2725,6200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

Unidade contábil: 2370002

Unidade orçamentária: 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2371040 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.729,1000**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.919,5300**Valor total:** R\$ 163.746,00**Valor total atualizado:** R\$ 173.457,93**Número do item:** 894**Código do item:** 000064246**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4444,7100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 2371040 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4401,1600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2371040 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.444,7100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.735,8100

**Valor total:** R\$ 266.682,60

**Valor total atualizado:** R\$ 281.819,80

**Número do item:** 895

**Código do item:** 000064378

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3306,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2371040 000003/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

Unidade contábil: 2370002

Unidade orçamentária: 2371 - IMA

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2371040 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/SERV.GERAIS/IMA

Justificativa:

Contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.306,5600 Valor unitário atualizado: R\$ 3.532,9000

Valor total: R\$ 198.393,60 Valor total atualizado: R\$ 210.163,28

Número do item: 896 Código do item: 000064289

Especificação do item de material ou serviço:

TECNICO ESPECIALIZADO (PERICULOSIDADE) - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5560,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2381035 000009/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5170,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2381035 - SCL/DETEL

**Unidade contábil:** 2380001

**Unidade orçamentária:** 2381 - DETEL

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2381035 000009/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SCL/DETEL

**Justificativa:**

contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 5.560,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.892,2800**Valor total:** R\$ 1.000.974,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.053.652,89**Número do item:** 897**Código do item:** 000065587**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3939,4200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araçuaí**Pedido:** 2421020 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3870,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidade da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Serviços referente a Araçuaí

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.939,4200**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.222,6900**Valor total:** R\$ 472.730,40**Valor total atualizado:** R\$ 502.757,02**Número do item:** 898**Código do item:** 000064491**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO DE UMA DETERMINADA FUNCAO

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 89389,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 2421020 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 89389,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 89.389,20

**Valor total atualizado:** R\$ 89.389,20

**Número do item:** 899

**Código do item:** 000063886

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3450,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2421020 000028/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3106,4800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

Observação:

Solicitação referente ao município de Governador Valadares.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.450,1600 Valor unitário atualizado: R\$ 3.655,7400

Valor total: R\$ 207.009,60 Valor total atualizado: R\$ 219.344,40

Número do item: 900 Código do item: 000065587

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Quantidade atualizada: 164,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3895,0400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Janaúba

Pedido: 2421020 000029/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3826,7350

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000024/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.895,0400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.175,1100

Valor total: R\$ 467.404,80

Valor total atualizado: R\$ 680.731,69

Número do item: 901

Código do item: 000065609

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Quantidade atualizada: 170,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5706,1100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Januária

Pedido: 2421020 000030/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5695,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município Januária.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.706,1100**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.121,6700**Valor total:** R\$ 684.733,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.037.359,42**Número do item:** 902**Código do item:** 000065587**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3939,4200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 2421020 000030/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3870,3400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000025/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município Januária.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.939,4200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.222,6900

**Valor total:** R\$ 472.730,40

**Valor total atualizado:** R\$ 502.757,02

**Número do item:** 903

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3454,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Jequitinhonha

**Pedido:** 2421020 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000026/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Observação:**

solicitação referente ao município de Jequitinhonha.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.454,6200 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700

**Valor total:** R\$ 414.554,40 **Valor total atualizado:** R\$ 447.027,50

Número do item: 904

Código do item: 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 222,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3984,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Salinas

**Pedido:** 2421020 000032/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3914,9550

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000027/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Salinas

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.984,8400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.271,3700

**Valor total:** R\$ 478.180,80

**Valor total atualizado:** R\$ 944.519,25

**Número do item:** 905

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3414,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Salinas

**Pedido:** 2421020 000032/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3172,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Salinas

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.414,8000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.717,6100

**Valor total:** R\$ 204.888,00

**Valor total atualizado:** R\$ 220.936,93

**Número do item:** 906

**Código do item:** 000064491

**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO DE UMA DETERMINADA FUNCAO

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 123769,6600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não



**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Teófilo Ottoni

**Pedido:** 2421020 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 123769,6600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Teófilo Ottoni

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 123.769,66

**Valor total atualizado:** R\$ 124.400,63

**Número do item:** 907

**Código do item:** 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 76,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3895,0400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Teófilo Otoni

**Pedido:** 2421020 000033/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3826,7350

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000028/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 3.895,0400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.175,1100**Valor total:** R\$ 467.404,80**Valor total atualizado:** R\$ 313.387,38**Número do item:** 908**Código do item:** 000065625**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 102,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8219,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2421020 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8094,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município do Montes Claros.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.219,2600**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.800,6200**Valor total:** R\$ 493.155,60**Valor total atualizado:** R\$ 892.431,00**Número do item:** 909**Código do item:** 000065587**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Quantidade atualizada:** 462,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3939,4200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2421020 000034/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3870,3400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000029/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município do Montes Claros.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.939,4200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.222,6900

**Valor total:** R\$ 1.181.826,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.938.135,63

**Número do item:** 910

**Código do item:** 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4031,3100

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Jequitinhonha

Pedido: 2421020 000035/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Para atender as necessidade da SEDINOR>IDENE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2421020 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

Justificativa:

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.031,3100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.321,1800

Valor total: R\$ 241.878,60

Valor total atualizado: R\$ 256.951,84

Número do item: 911

Código do item: 000063401

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000

**Quantidade atualizada:** 308,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5026,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 0500005 000185/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4607,6600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.026,0200

Valor unitário atualizado: R\$ 5.220,9200

Valor total: R\$ 241.248,96

Valor total atualizado: R\$ 1.601.416,76

Número do item: 912

Código do item: 000064050

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 24,0000

Quantidade atualizada: 126,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 6482,8600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 0516013 000309/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6234,0400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0516013 - MOV/COMPRAS

Unidade contábil: 2270021

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.482,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.893,3100**Valor total:** R\$ 155.588,64**Valor total atualizado:** R\$ 861.168,96**Número do item:** 913**Código do item:** 000064351**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000**Quantidade atualizada:** 176,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3854,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 0517048 000296/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3743,1400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.854,7000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.143,2300

**Valor total:** R\$ 92.512,80

**Valor total atualizado:** R\$ 726.900,24

**Número do item:** 914

**Código do item:** 000063657

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 96,0000

**Quantidade atualizada:** 440,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2628,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 96,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2570,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 96,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.628,9700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.812,4100

**Valor total:** R\$ 252.381,12 **Valor total atualizado:** R\$ 1.229.389,04

**Número do item:** 915 **Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU  
MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2250,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2233,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 2.250,8100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.401,1200**Valor total:** R\$ 54.019,44**Valor total atualizado:** R\$ 55.522,54**Número do item:** 916**Código do item:** 000064017**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3172,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 0517048 000296/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3154,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270022**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra, 374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.172,3000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.477,8400**Valor total:** R\$ 38.067,60**Valor total atualizado:** R\$ 40.511,92**Número do item:** 917**Código do item:** 000064025**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE COZINHA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Quantidade atualizada:** 280,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2667,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 0517048 000296/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2653,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.667,8000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.844,7900

**Valor total:** R\$ 640.272,00

**Valor total atualizado:** R\$ 762.913,10

**Número do item:** 918

**Código do item:** 000064106

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3206,6300

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 0517048 000296/2016 Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3055,4400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Justificativa:

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.206,6300 Valor unitário atualizado: R\$ 3.417,2200

Valor total: R\$ 76.959,12 Valor total atualizado: R\$ 407.328,73

Número do item: 919 Código do item: 000063428

Especificação do item de material ou serviço:

OPERADOR DE CALDEIRA - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE OPERACAO DE CALDEIRA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES



Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4765,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4654,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.765,1600

Valor unitário atualizado: R\$ 5.181,2800

Valor total: R\$ 57.181,92

Valor total atualizado: R\$ 60.927,00

Número do item: 920

Código do item: 000064033

**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COZINHA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 24,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3266,5700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 0517048 000296/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3266,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270022

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.266,5700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.557,0700**Valor total:** R\$ 78.397,68**Valor total atualizado:** R\$ 81.593,18**Número do item:** 921**Código do item:** 000063649**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3235,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3283,9900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

**Unidade contábil:** 2270023

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.235,5200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.463,7300

**Valor total:** R\$ 38.826,24

**Valor total atualizado:** R\$ 207.823,80

**Número do item:** 922

**Código do item:** 000064025

**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COZINHA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 96,0000

**Quantidade atualizada:** 536,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2622,7100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 0518005 000306/2016 **Quantidade:** 96,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2608,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

**Unidade contábil:** 2270023

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016

**Quantidade:** 96,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.622,7100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.796,7100

**Valor total:** R\$ 251.780,16 **Valor total atualizado:** R\$ 1.485.464,56

**Número do item:** 923 **Código do item:** 000063428

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CALDEIRA - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE OPERACAO DE CALDEIRA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 12,0000

Quantidade atualizada: 15,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4684,6200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 0518005 000306/2016

Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4575,7600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

Unidade contábil: 2270023

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0518085 000009/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.684,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.093,7100**Valor total:** R\$ 56.215,44**Valor total atualizado:** R\$ 72.723,84**Número do item:** 924**Código do item:** 000064378**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 63,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3269,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3173,2300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.269,3000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.493,1000

**Valor total:** R\$ 39.231,60

**Valor total atualizado:** R\$ 218.051,10

**Número do item:** 925

**Código do item:** 000063916

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 104,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3941,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 0518005 000306/2016

**Quantidade:** 12,0000



**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3897,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

**Unidade contábil:** 2270023

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.941,0200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.162,8700

**Valor total:** R\$ 47.292,24

**Valor total atualizado:** R\$ 430.941,83

**Número do item:** 926

**Código do item:** 000064483

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 225694,0800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 0518005 000306/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 225694,0800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 225.694,08 **Valor total atualizado:** R\$ 1.137.694,08**Número do item:** 927 **Código do item:** 000064041

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 96,0000**Quantidade atualizada:** 619,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4593,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 96,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4454,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 96,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.593,7500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.884,2200**Valor total:** R\$ 441.000,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.002.708,81**Número do item:** 928**Código do item:** 000064386**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 630,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2983,5000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2919,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

**Unidade contábil:** 2270023

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.983,5000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.209,1100

**Valor total:** R\$ 358.020,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.000.306,35

**Número do item:** 929

**Código do item:** 000064017

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 36,0000

**Quantidade atualizada:** 236,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3118,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 0518005 000306/2016 **Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

**Unidade contábil:** 2270023

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.118,6900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.419,0600

**Valor total:** R\$ 112.272,84 **Valor total atualizado:** R\$ 797.887,06

**Número do item:** 930 **Código do item:** 000064114

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 324,0000**Quantidade atualizada:** 1707,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2486,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 324,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2462,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 324,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.486,9100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.666,6000**Valor total:** R\$ 805.758,84**Valor total atualizado:** R\$ 4.507.502,77**Número do item:** 931**Código do item:** 000064270**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000**Quantidade atualizada:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5647,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 48,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5176,1300**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

**Unidade contábil:** 2270023

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.647,1200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.904,8200

**Valor total:** R\$ 271.061,76

**Valor total atualizado:** R\$ 1.407.364,20

**Número do item:** 932

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 15,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3937,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 0518005 000306/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3895,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

**Unidade contábil:** 2270023

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.937,5300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.186,3100

**Valor total:** R\$ 47.250,36 **Valor total atualizado:** R\$ 61.053,19

**Número do item:** 933 **Código do item:** 000064076

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVIÇOS - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 48,0000

Quantidade atualizada: 252,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3648,3100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 0518005 000306/2016

Quantidade: 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3514,3700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

Unidade contábil: 2270023

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0518085 000009/2016

Quantidade: 48,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de

janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.648,3100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.004,2800

**Valor total:** R\$ 175.118,88

**Valor total atualizado:** R\$ 993.771,85

**Número do item:** 934

**Código do item:** 000064050

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000

**Quantidade atualizada:** 242,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6263,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 0518005 000306/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6023,3100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

**Unidade contábil:** 2270023

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.263,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.660,2900**Valor total:** R\$ 300.658,56**Valor total atualizado:** R\$ 1.600.686,22**Número do item:** 935**Código do item:** 000064122**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000**Quantidade atualizada:** 252,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3033,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 0518005 000306/2016

Quantidade: 48,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3006,4900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

Unidade contábil: 2270023

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0518085 000009/2016

Quantidade: 48,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRAD

Justificativa:

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.033,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.320,3200

Valor total: R\$ 145.600,32

Valor total atualizado: R\$ 825.241,44

Número do item: 936

Código do item: 000064009

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 108,0000**Quantidade atualizada:** 623,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2552,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 108,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2533,7100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 108,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.552,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.739,9300

Valor total: R\$ 275.674,32

Valor total atualizado: R\$ 1.686.550,88

Número do item: 937

Código do item: 000064270

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 24,0000

Quantidade atualizada: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5844,6800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 0519031 000653/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5357,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.844,6800**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.111,4100**Valor total:** R\$ 140.272,32**Valor total atualizado:** R\$ 727.234,41**Número do item:** 938**Código do item:** 000064491**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO DE UMA DETERMINADA FUNCAO

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 11001,7400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 0520009 000307/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11001,7476**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 11.001,74

**Valor total atualizado:** R\$ 35.001,74

**Número do item:** 939

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 232,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Três Corações

Pedido: 0520009 000307/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3601,6136

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

Unidade contábil: 2270026

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0520009 000014/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

Justificativa:

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.641,4100

Valor unitário atualizado: R\$ 3.871,4400

Valor total: R\$ 87.393,84

Valor total atualizado: R\$ 894.745,73

Número do item: 940

Código do item: 000064483

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOEES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 228265,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Três Corações

**Pedido:** 0520009 000307/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 228265,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 228.265,92

**Valor total atualizado:** R\$ 1.188.265,92

**Número do item:** 941

**Código do item:** 000064122

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 126,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3067,9000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Três Corações

**Pedido:** 0520009 000307/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3040,7561

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0520009 000014/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.067,9000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.358,1600

Valor total: R\$ 73.629,60

Valor total atualizado: R\$ 418.244,65

Número do item: 942

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 84,0000

Quantidade atualizada: 291,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Três Corações

Pedido: 0520009 000307/2016

Quantidade: 84,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5438 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO, N°577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**N° da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 84,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO n° 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 371.140,56

**Valor total atualizado:** R\$ 1.393.423,27

**Número do item:** 943

**Código do item:** 000064114

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 132,0000

**Quantidade atualizada:** 597,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2515,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Três Corações

**Pedido:** 0520009 000307/2016

**Quantidade:** 132,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2490,1128

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 132,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.515,2500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.696,9900

**Valor total:** R\$ 332.013,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.592.931,58

**Número do item:** 944

**Código do item:** 000063525



**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2866,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 0520009 000307/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2875,0667**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Unidade contábil:** 2270026**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO, Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000**Valor total:** R\$ 34.400,40**Valor total atualizado:** R\$ 181.684,40**Número do item:** 945**Código do item:** 000065480**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2729,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 0520009 000307/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2725,6175**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.729,1000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.919,5300

**Valor total:** R\$ 32.749,20

**Valor total atualizado:** R\$ 173.463,89

**Número do item:** 946

**Código do item:** 000064270

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 252,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5711,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Três Corações

**Pedido:** 0520009 000307/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5235,1135 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.711,4700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 5.972,1100

**Valor total:** R\$ 342.688,20 **Valor total atualizado:** R\$ 1.495.201,68

**Número do item:** 947 **Código do item:** 000064025

**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COZINHA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 96,0000

Quantidade atualizada: 432,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2652,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Três Corações

Pedido: 0520009 000307/2016

Quantidade: 96,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2638,4816

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

Unidade contábil: 2270026

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO, N°577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0520009 000014/2016

Quantidade: 96,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO N° 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.652,6000**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.828,5800**Valor total:** R\$ 254.649,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.212.760,66**Número do item:** 948**Código do item:** 000063649**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE JARDINAGEM DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3272,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 0520009 000307/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3321,4141**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Unidade contábil:** 2270026**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.272,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.503,2000

**Valor total:** R\$ 39.268,68

**Valor total atualizado:** R\$ 208.345,52

**Número do item:** 949

**Código do item:** 000064386

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 36,0000

**Quantidade atualizada:** 189,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3017,5000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Três Corações

**Pedido:** 0520009 000307/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2952,4304

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO, N°577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**N° da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO N° 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.017,5000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.245,6800

**Valor total:** R\$ 108.630,00

**Valor total atualizado:** R\$ 608.185,38

**Número do item:** 950

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000**Quantidade atualizada:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 0520009 000307/2016**Quantidade:** 48,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9511**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Unidade contábil:** 2270026**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 175.801,92

Valor total atualizado: R\$ 943.367,84

Número do item: 951

Código do item: 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 4206,8300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Três Corações

Pedido: 0520009 000307/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4206,8376

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

Unidade contábil: 2270026

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 4.206,83**Valor total atualizado:** R\$ 124.206,83**Número do item:** 952**Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 340,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2613,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 0520009 000307/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2555,9214**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.613,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.796,3900

**Valor total:** R\$ 31.367,88

**Valor total atualizado:** R\$ 949.866,23

**Número do item:** 953

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 22794,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Três Corações

Pedido: 0520009 000307/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 22794,3276 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

Unidade contábil: 2270026

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0520009 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

Justificativa:

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 22.794,32 Valor total atualizado: R\$ 118.794,32

Número do item: 954 Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOEES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 95112,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Três Corações

**Pedido:** 0520009 000307/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 95112,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 95.112,00

**Valor total atualizado:** R\$ 479.112,00

**Número do item:** 955

**Código do item:** 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2977,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Três Corações

**Pedido:** 0520009 000307/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2628,5251

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO, Nº 577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900**Valor total:** R\$ 71.456,40**Valor total atualizado:** R\$ 358.588,90**Número do item:** 956**Código do item:** 000064386**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 582,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3017,5000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bambuí**Pedido:** 0521009 000176/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 2952,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.017,5000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.245,6800

**Valor total:** R\$ 362.100,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.866.852,30

**Número do item:** 957

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 252946,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000176/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 234003,2900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0521009 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Justificativa:

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 252.946,32 Valor total atualizado: R\$ 1.371.335,35

Número do item: 958 Código do item: 000063657

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000

**Quantidade atualizada:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2613,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2555,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.613,9900

Valor unitário atualizado: R\$ 2.796,3900

Valor total: R\$ 125.471,52

Valor total atualizado: R\$ 666.208,80

Número do item: 959

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 96,0000

Quantidade atualizada: 504,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000176/2016

Quantidade: 96,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016**Quantidade:** 96,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 424.160,64**Valor total atualizado:** R\$ 2.411.009,28**Número do item:** 960**Código do item:** 000064025**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE COZINHA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 36,0000**Quantidade atualizada:** 189,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2652,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bambuí**Pedido:** 0521009 000176/2016**Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2638,4800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.652,6000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.828,5800

**Valor total:** R\$ 95.493,60

**Valor total atualizado:** R\$ 530.026,14

**Número do item:** 961

**Código do item:** 000064122

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 78,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3067,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3040,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.067,9000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.358,1600

**Valor total:** R\$ 73.629,60 **Valor total atualizado:** R\$ 257.002,06

**Número do item:** 962 **Código do item:** 000063649

**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000

**Quantidade atualizada:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3272,3900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3321,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA, APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.272,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.503,2000

**Valor total:** R\$ 157.074,72

**Valor total atualizado:** R\$ 832.920,46

**Número do item:** 963

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 266255,0400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 251264,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 266.255,04

**Valor total atualizado:** R\$ 1.477.739,43

**Número do item:** 964

**Código do item:** 000064033

**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COZINHA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3247,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3247,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.247,9500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.536,8100

**Valor total:** R\$ 38.975,40

**Valor total atualizado:** R\$ 209.608,86

**Número do item:** 965

**Código do item:** 000063495

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 126,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4954,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4428,7100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.954,0700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 5.415,4000

**Valor total:** R\$ 118.897,68 **Valor total atualizado:** R\$ 674.036,46

**Número do item:** 966 **Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 39466,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 39466,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 39.466,77

Valor total atualizado: R\$ 135.466,77

Número do item: 967

Código do item: 000064114

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 252,0000

Quantidade atualizada: 1377,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2515,2500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000176/2016

Quantidade: 252,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2490,1100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016**Quantidade:** 252,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.515,2500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.696,9900**Valor total:** R\$ 633.843,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.679.769,85**Número do item:** 968**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 84,0000**Quantidade atualizada:** 441,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bambuí**Pedido:** 0521009 000176/2016**Quantidade:** 84,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 84,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 183.376,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.017.157,05

**Número do item:** 969

**Código do item:** 000064483

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOE INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 180710,5200

**Origem:**

Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000176/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 180710,5200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0521009 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Justificativa:

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 180.710,52 Valor total atualizado: R\$ 660.710,52

Número do item: 970 Código do item: 000064270

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 36,0000

**Quantidade atualizada:** 90,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5711,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5235,1100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.711,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 5.972,1100

Valor total: R\$ 205.612,92

Valor total atualizado: R\$ 531.495,18

Número do item: 971

Código do item: 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 12,0000

Quantidade atualizada: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2977,3500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000176/2016

Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2628,5200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900**Valor total:** R\$ 35.728,20**Valor total atualizado:** R\$ 179.287,88**Número do item:** 972**Código do item:** 000063916**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3985,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bambuí**Pedido:** 0521009 000176/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3941,6300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.985,9300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.210,3100

**Valor total:** R\$ 47.831,16

**Valor total atualizado:** R\$ 250.599,18

**Número do item:** 973

**Código do item:** 000065480

**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2729,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000176/2016

Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2725,6200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0521009 000021/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Justificativa:

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.729,1000

Valor unitário atualizado: R\$ 2.919,5300

Valor total: R\$ 32.749,20

Valor total atualizado: R\$ 173.457,93

Número do item: 974

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 7499,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7499,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 7.499,15

**Valor total atualizado:** R\$ 127.499,15

**Número do item:** 975

**Código do item:** 000064378

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3306,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.306,5600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.532,9000**Valor total:** R\$ 39.678,72**Valor total atualizado:** R\$ 209.936,94**Número do item:** 976**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 36,0000**Quantidade atualizada:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bambuí**Pedido:** 0521009 000176/2016**Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 131.851,44

**Valor total atualizado:** R\$ 702.244,90

**Número do item:** 977

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2319,0100

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000176/2016 Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2091,9500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0521009 000021/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Justificativa:

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.319,0100 Valor unitário atualizado: R\$ 2.328,4700

Valor total: R\$ 27.828,12 Valor total atualizado: R\$ 139.623,06

Número do item: 978 Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOEES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 175957,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 175957,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 175.957,20

**Valor total atualizado:** R\$ 655.957,20

**Número do item:** 979

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 63,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2866,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bambuí

**Pedido:** 0521009 000176/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CASA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA DA LAGOA - ZONA RURAL - BAMBUÍ-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000021/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANTER A LIMPEZA , APOIO E VIGILÂNCIA DA UNIDADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000

**Valor total:** R\$ 34.400,40

**Valor total atualizado:** R\$ 190.470,70

**Número do item:** 980

**Código do item:** 000064106

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 63,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3188,3600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000193/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3038,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. Ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000195/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.188,3600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.397,7500

**Valor total:** R\$ 38.260,32

**Valor total atualizado:** R\$ 212.173,74

**Número do item:** 981

**Código do item:** 000064270

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 72,0000

**Quantidade atualizada:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

|                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                                     | 5711,4700           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                            |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -                  |                          |
| <b>Cidade:</b> Ubá                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                  | 0522008 000194/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 72,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO             |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                     | 5235,1100           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0522008 - COMPRAS/CSPD                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270028                                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                        |                     |                                                  |                          |
| Casa de Saúde Padre Damião, Rodovia Ubá/ Juiz de Fora Km 06 Zona Rural de Ubá/Mg CEP:36.500-000 |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                   |                     |                                                  |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                              |                     |                                                  |                          |
| Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 0522008 000196/2016                                                   |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 72,0000                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> COMPRAS/CSPD                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                           |                     |                                                  |                          |
| Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                    |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                              |                     |                                                  |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 5.711,4700                                                           |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 5.972,1100 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 411.225,84                                                              |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 2.137.970,16  |                          |
| <b>Número do item:</b> 982                                                                      |                     | <b>Código do item:</b> 000064114                 |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                            |                     |                                                  |                          |
| AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                       |                     |                                                  |                          |



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Quantidade atualizada:** 945,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2515,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000195/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2490,1100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000197/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.515,2500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.696,9900**Valor total:** R\$ 452.745,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.524.120,65**Número do item:** 983**Código do item:** 000063894**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000**Quantidade atualizada:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 7044,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 0522008 000196/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6455,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD**Unidade contábil:** 2270028**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, Rodovia Ubá/ Juiz de Fora Km 06 Zona Rural de Ubá/Mg CEP:36.500-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000198/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 7.044,4900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.529,7600

**Valor total:** R\$ 169.067,76

**Valor total atualizado:** R\$ 894.836,34

**Número do item:** 984

**Código do item:** 000064122

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 126,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3067,9000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000197/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3040,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000199/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.067,9000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.358,1600

**Valor total:** R\$ 73.629,60

**Valor total atualizado:** R\$ 417.903,48

**Número do item:** 985

**Código do item:** 000063479

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE POCOS ARTESIANOS - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE OPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3671,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000198/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3671,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, Rodovia Ubá/ Juiz de Fora Km 06 Zona Rural de Ubá/Mg CEP:36.500-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000200/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.671,3600 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.967,7900

**Valor total:** R\$ 44.056,32 **Valor total atualizado:** R\$ 235.399,53

**Número do item:** 986 **Código do item:** 000063924

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE POCOS ARTESIANOS - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE OPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 12,0000

Quantidade atualizada: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4534,2400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ubá

Pedido: 0522008 000200/2016

Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4534,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0522008 - COMPRAS/CSPD

Unidade contábil: 2270028

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, Rodovia Ubá/ Juiz de Fora Km 06 Zona Rural de Ubá/Mg CEP:36.500-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0522008 000203/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.534,2400**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.010,2700**Valor total:** R\$ 54.410,88**Valor total atualizado:** R\$ 296.331,93**Número do item:** 987**Código do item:** 000064386**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 96,0000**Quantidade atualizada:** 432,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3017,5000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 0522008 000201/2016**Quantidade:** 96,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2952,4300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD**Unidade contábil:** 2270028**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0522008 000201/2016

Quantidade: 96,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.017,5000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.245,6800**Valor total:** R\$ 289.680,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.391.865,66**Número do item:** 988**Código do item:** 000064009**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 630,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2581,6300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá



**Pedido:** 0522008 000203/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2562,5900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000205/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.581,6300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.771,1600

**Valor total:** R\$ 309.795,60

**Valor total atualizado:** R\$ 1.728.773,10

**Número do item:** 989

**Código do item:** 000066303

**Especificação do item de material ou serviço:**

COVEIRO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS FUNERARIOS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2193,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000204/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2175,2300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000206/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.193,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.328,4100

**Valor total:** R\$ 26.327,88

**Valor total atualizado:** R\$ 138.494,82

**Número do item:** 990

**Código do item:** 000064041

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000**Quantidade atualizada:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4646,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 0522008 000205/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4505,3100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD**Unidade contábil:** 2270028**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, Rodovia Ubá/ Juiz de Fora Km 06 Zona Rural de Ubá/Mg CEP:36.500-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0522008 000207/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.646,1000**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.939,8800**Valor total:** R\$ 111.506,40**Valor total atualizado:** R\$ 587.497,56**Número do item:** 991**Código do item:** 000064025**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE COZINHA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 108,0000**Quantidade atualizada:** 540,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2652,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 0522008 000206/2016**Quantidade:** 108,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2638,4800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000208/2016

**Quantidade:** 108,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.652,6000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.828,5800

**Valor total:** R\$ 286.480,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.513.178,82

**Número do item:** 992

**Código do item:** 000064050

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 114,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6335,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Ubá

Pedido: 0522008 000207/2016 Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6091,9500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0522008 - COMPRAS/CSPD

Unidade contábil: 2270028

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Casa de Saúde Padre Damião, Rodovia Ubá/ Juiz de Fora Km 06 Zona Rural de Ubá/Mg CEP:36.500-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0522008 000209/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/CSPD

Justificativa:

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 6.335,1000 Valor unitário atualizado: R\$ 6.736,1900

Valor total: R\$ 76.021,20 Valor total atualizado: R\$ 764.315,85

Número do item: 993 Código do item: 000063649

Especificação do item de material ou serviço:

JARDINEIRO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE JARDINAGEM DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3011,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000208/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2977,0600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000210/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.011,4000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.223,7200

**Valor total:** R\$ 36.136,80

**Valor total atualizado:** R\$ 192.149,28

**Número do item:** 994

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 72,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3982,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000209/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3940,0800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, Rodovia Ubá/ Juiz de Fora Km 06 Zona Rural de Ubá/Mg CEP:36.500-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000211/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.982,4000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.234,0100

**Valor total:** R\$ 95.577,60

**Valor total atualizado:** R\$ 300.319,74

**Número do item:** 995

**Código do item:** 000065480

**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2729,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000210/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2725,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000212/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.729,1000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.919,5300

**Valor total:** R\$ 32.749,20

**Valor total atualizado:** R\$ 173.648,36

**Número do item:** 996

**Código do item:** 000064351

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE OPERACIONAL - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

|                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                                     | 3832,7400           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                            |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -                  |                          |
| <b>Cidade:</b> Ubá                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                  | 0522008 000211/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 24,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO             |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                     | 3721,8100           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0522008 - COMPRAS/CSPD                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270028                                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                        |                     |                                                  |                          |
| Casa de Saúde Padre Damião, Rodovia Ubá/ Juiz de Fora Km 06 Zona Rural de Ubá/Mg CEP:36.500-000 |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                   |                     |                                                  |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                              |                     |                                                  |                          |
| Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 0522008 000213/2016                                                   |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 24,0000                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> COMPRAS/CSPD                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                           |                     |                                                  |                          |
| Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                    |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                              |                     |                                                  |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 3.832,7400                                                           |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 4.119,6200 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 91.985,76                                                               |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 489.190,56    |                          |
| <b>Número do item:</b> 997                                                                      |                     | <b>Código do item:</b> 000064319                 |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                            |                     |                                                  |                          |
| TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 12X36 NOTURNO - 44H                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                       |                     |                                                  |                          |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS FLUVIAIS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4945,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000212/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4893,0800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, Rodovia Ubá/ Juiz de Fora Km 06 Zona Rural de Ubá/Mg CEP:36.500-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000214/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.945,8700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.269,8300

**Valor total:** R\$ 59.350,44

**Valor total atualizado:** R\$ 313.274,16

**Número do item:** 998

**Código do item:** 000064270

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 96,0000

**Quantidade atualizada:** 480,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5744,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 0525005 000354/2016

**Quantidade:** 96,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5265,1100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270024

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525011 000007/2016**Quantidade:** 96,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB**Justificativa:**

MGS: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- 12X36 DIURNO - 44 HS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.744,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.006,3400**Valor total:** R\$ 551.443,20**Valor total atualizado:** R\$ 2.861.038,72**Número do item:** 999**Código do item:** 000063401**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 63,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4939,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 0525005 000357/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4528,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270024

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525011 000009/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 44 HS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.939,6100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.131,1600

**Valor total:** R\$ 59.275,32

**Valor total atualizado:** R\$ 321.539,13

**Número do item:** 1000

**Código do item:** 000063916

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 192,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4008,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 0525005 000360/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3964,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270024

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525011 000012/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: TRAB. MANUT.. PREDIAL - 12X36 DIURNO - 44 HS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.008,7700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.234,4400

**Valor total:** R\$ 48.105,24 **Valor total atualizado:** R\$ 810.755,78

**Número do item:** 1001 **Código do item:** 000063860

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 72,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3888,2100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 0525918 000013/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3590,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO POUSO ALEGRE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000014/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.888,2100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.235,3900

**Valor total:** R\$ 93.317,04

**Valor total atualizado:** R\$ 302.170,64

**Número do item:** 1002

**Código do item:** 000064270

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 116,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5647,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 0525918 000014/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5176,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO UBERLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525918 000015/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.647,1200**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.904,8200**Valor total:** R\$ 67.765,44**Valor total atualizado:** R\$ 682.897,52**Número do item:** 1003**Código do item:** 000064033**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE COZINHA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 36,0000**Quantidade atualizada:** 290,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3323,7100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0501044 000337/2016**Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3323,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.323,7100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.619,3000

**Valor total:** R\$ 119.653,56

**Valor total atualizado:** R\$ 1.041.001,98

**Número do item:** 1004

**Código do item:** 000063606

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000

**Quantidade atualizada:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3793,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3617,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.793,8100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.041,5300

**Valor total:** R\$ 182.102,88 **Valor total atualizado:** R\$ 961.632,31

**Número do item:** 1005 **Código do item:** 000063576

**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COZINHA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 71,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2348,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 0507011 000247/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2348,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.348,8400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.489,6700

**Valor total:** R\$ 28.186,08

**Valor total atualizado:** R\$ 174.794,95

**Número do item:** 1006

**Código do item:** 000064017

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 170,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3118,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sabará

**Pedido:** 0511023 000178/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Unidade contábil:** 2270013

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.118,6900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.419,0600**Valor total:** R\$ 37.424,28**Valor total atualizado:** R\$ 579.738,35**Número do item:** 1007**Código do item:** 000064483**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 65827,4400**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 0511023 000178/2016**Quantidade:**

1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 65827,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Unidade contábil:** 2270013

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 65.827,44

**Valor total atualizado:** R\$ 305.827,44

**Número do item:** 1008

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 94039,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Sabará

Pedido: 0511023 000178/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 94039,2000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Unidade contábil: 2270013

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0511023 000068/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Justificativa:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 94.039,20

Valor total atualizado: R\$ 500.764,18

Número do item: 1009 Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000

**Quantidade atualizada:** 252,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sabará

**Pedido:** 0511023 000178/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Unidade contábil:** 2270013

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 209.690,40

Valor total atualizado: R\$ 1.191.920,76

Número do item: 1010

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 10199,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sabará

Pedido: 0511023 000178/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10199,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Unidade contábil: 2270013

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 10.199,20**Valor total atualizado:** R\$ 106.199,20**Número do item:** 1011**Código do item:** 000064114**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 108,0000**Quantidade atualizada:** 540,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2486,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 0511023 000178/2016**Quantidade:** 108,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2462,0600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Unidade contábil:** 2270013

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016

**Quantidade:** 108,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.486,9100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.666,6000

**Valor total:** R\$ 268.586,28

**Valor total atualizado:** R\$ 1.427.385,70

**Número do item:** 1012

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000

**Quantidade atualizada:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Sabará

Pedido: 0511023 000178/2016 Quantidade: 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Unidade contábil: 2270013

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0511023 000068/2016

Quantidade: 48,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Justificativa:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.621,2700 Valor unitário atualizado: R\$ 3.895,4900

Valor total: R\$ 173.820,96 Valor total atualizado: R\$ 925.045,68

Número do item: 1013 Código do item: 000064122

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000**Quantidade atualizada:** 126,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3033,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 0511023 000178/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3006,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA**Unidade contábil:** 2270013**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor unitário: R\$ 3.033,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.320,3200

Valor total: R\$ 72.800,16

Valor total atualizado: R\$ 412.046,76

Número do item: 1014

Código do item: 000064378

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 12,0000

Quantidade atualizada: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3269,3000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sabará

Pedido: 0511023 000178/2016

Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3173,2300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Unidade contábil: 2270013

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.269,3000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.493,1000**Valor total:** R\$ 39.231,60**Valor total atualizado:** R\$ 208.019,40**Número do item:** 1015**Código do item:** 000064386**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2983,5000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 0511023 000178/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2919,1600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Unidade contábil:** 2270013

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.983,5000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.209,1100

**Valor total:** R\$ 35.802,00

**Valor total atualizado:** R\$ 190.516,11

**Número do item:** 1016

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3600,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sabará

Pedido: 0511023 000178/2016

Quantidade: 36,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Unidade contábil: 2270013

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 0511023 000068/2016

Quantidade: 36,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Justificativa:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.600,3800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.827,8100

Valor total: R\$ 129.613,68

Valor total atualizado: R\$ 134.389,71

Número do item: 1017

Código do item: 000063550

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2031,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sabará

**Pedido:** 0511023 000178/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2014,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Unidade contábil:** 2270013

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.031,3600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.167,1100

Valor total: R\$ 24.376,32

Valor total atualizado: R\$ 25.055,07

Número do item: 1018

Código do item: 000064009

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 96,0000

Quantidade atualizada: 486,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2552,5400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sabará

Pedido: 0511023 000178/2016

Quantidade: 96,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2533,7100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

Unidade contábil: 2270013

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016**Quantidade:** 96,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.552,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.739,9300**Valor total:** R\$ 245.043,84**Valor total atualizado:** R\$ 1.320.362,58**Número do item:** 1019**Código do item:** 000064106**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3152,4400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 0511023 000178/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3003,8000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Unidade contábil:** 2270013

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.152,4400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.359,4600

**Valor total:** R\$ 37.829,28

**Valor total atualizado:** R\$ 199.911,44

**Número do item:** 1020

**Código do item:** 000064351

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE OPERACIONAL - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE OPERACIONAL DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 126,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3811,0200

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 0512010 000281/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3700,7200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

Unidade contábil: 2270014

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0512010 000013/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

Justificativa:

Novo modelo de contrato MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.811,0200

Valor unitário atualizado: R\$ 4.096,2800

Valor total: R\$ 91.464,48

Valor total atualizado: R\$ 511.281,86

Número do item: 1021

Código do item: 000063606

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 172,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3686,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Betim**Pedido:** 0512010 000281/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3515,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Unidade contábil:** 2270014**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.686,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.927,0400

Valor total: R\$ 44.236,08

Valor total atualizado: R\$ 673.284,58

Número do item: 1022

Código do item: 000064270

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 48,0000

Quantidade atualizada: 252,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5679,1100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 0512010 000281/2016

Quantidade: 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5205,4500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

Unidade contábil: 2270014

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.679,1100**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.938,2800**Valor total:** R\$ 272.597,28**Valor total atualizado:** R\$ 1.487.116,44**Número do item:** 1023**Código do item:** 000065480**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 63,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2713,6400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Betim**Pedido:** 0512010 000281/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2710,1700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Unidade contábil:** 2270014

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.713,6400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.902,9900

**Valor total:** R\$ 32.563,68

**Valor total atualizado:** R\$ 181.184,22

**Número do item:** 1024

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 344,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3959,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 0512010 000281/2016 Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3917,7600 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

Unidade contábil: 2270014

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 0512010 000013/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

Justificativa:

Novo modelo de contrato MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.959,8400 Valor unitário atualizado: R\$ 4.210,0300

Valor total: R\$ 95.036,16 Valor total atualizado: R\$ 1.442.245,76

Número do item: 1025 Código do item: 000064483

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 66200,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Betim

**Pedido:** 0512010 000281/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 66200,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Unidade contábil:** 2270014

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 66.200,40

Valor total atualizado: R\$ 450.200,40

Número do item: 1026

Código do item: 000064009

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 96,0000

Quantidade atualizada: 480,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2567,0100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 0512010 000281/2016

Quantidade: 96,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2548,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

Unidade contábil: 2270014

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 96,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.567,0100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.755,4600**Valor total:** R\$ 246.432,96**Valor total atualizado:** R\$ 1.310.748,45**Número do item:** 1027**Código do item:** 000064122**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000**Quantidade atualizada:** 252,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3050,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Betim**Pedido:** 0512010 000281/2016**Quantidade:** 48,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3023,5300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Unidade contábil:** 2270014

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.050,5200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.339,1400

**Valor total:** R\$ 146.424,96

**Valor total atualizado:** R\$ 830.784,34

**Número do item:** 1028

**Código do item:** 000064386

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 126,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3000,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Betim

**Pedido:** 0512010 000281/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2935,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Unidade contábil:** 2270014

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.000,4100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.227,2900

**Valor total:** R\$ 72.009,84 **Valor total atualizado:** R\$ 402.781,58

**Número do item:** 1029 **Código do item:** 000066303

**Especificação do item de material ou serviço:**

COVEIRO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS FUNERARIOS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2181,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Betim

**Pedido:** 0512010 000281/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2162,9000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO/CSSI/FHEMIG

**Unidade contábil:** 2270014

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA ISABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRATO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO/CSSI/FHEMIG

**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 2.181,5600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.315,2200**Valor total:** R\$ 52.357,44**Valor total atualizado:** R\$ 275.554,18**Número do item:** 1030**Código do item:** 000063401**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 63,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4883,6400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Betim**Pedido:** 0512010 000281/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4477,1400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Unidade contábil:** 2270014**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.883,6400**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.073,0200**Valor total:** R\$ 58.603,68**Valor total atualizado:** R\$ 317.895,84**Número do item:** 1031**Código do item:** 000064483**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 266310,2400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 0522008 000215/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 266310,2400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000218/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 266.310,24

**Valor total atualizado:** R\$ 1.274.310,24

**Número do item:** 1032

**Código do item:** 000064491

**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO DE UMA DETERMINADA FUNCAO

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 11001,7500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 0525005 000364/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11001,7500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270024

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525011 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 11.001,75

**Valor total atualizado:** R\$ 59.001,75

**Número do item:** 1033

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS



**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 244,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lavras

**Pedido:** 1371050 000022/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 244,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

**Unidade contábil:** 1370011

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

SUPRAM SM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371050 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS

**Justificativa:**

Lavras - Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

**Observação:**

Atender unidade Lavras

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 244,90

Valor total atualizado: R\$ 244,90

Número do item: 1034

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 16819,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Iturama

Pedido: 1371052 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Unidade contábil: 1370015

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sap

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371052 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.819,20**Valor total atualizado:** R\$ 17.388,94**Número do item:** 1035**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 20565,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Iturama**Pedido:** 1371052 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19173,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Unidade contábil:** 1370015**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sap

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371052 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 20.565,60**Valor total atualizado:** R\$ 20.737,07**Número do item:** 1036**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 2210,8300**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: João Pinheiro

Pedido: 1371068 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2210,8300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sne

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371068 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

Justificativa:

contratação MGS

Observação:

joao pinheiro

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.210,83

Valor total atualizado: R\$ 2.210,83

Número do item: 1037

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 3772,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ribeirão das Neves

**Pedido:** 1451244 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3772,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Horas Extras + Diárias de Viagem- Ribeirão das Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 3.772,05 **Valor total atualizado:** R\$ 9.772,05

**Número do item:** 1038 **Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 13977,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santa Luzia**Pedido:** 1451244 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 13977,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

Horas Extras - Santa Luzia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 13.977,45

**Valor total atualizado:** R\$ 13.977,45

**Número do item:** 1039

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 50862,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Vespasiano

**Pedido:** 1451244 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 50862,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Horas Extras Vespasiano

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 50.862,65

**Valor total atualizado:** R\$ 56.862,65

**Número do item:** 1040

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 10398,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Brasília de Minas

**Pedido:** 1481232 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10398,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 10.398,32

**Valor total atualizado:** R\$ 10.398,32

**Número do item:** 1041

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 10398,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sacramento

**Pedido:** 1481232 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10398,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 10.398,36

**Valor total atualizado:** R\$ 10.398,36

**Número do item:** 1042

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 20799,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sacramento

**Pedido:** 1481232 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19391,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 20.799,60

**Valor total atualizado:** R\$ 693,32

**Número do item:** 1043

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16819,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sacramento

Pedido: 1481232 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481232 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 16.819,20

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 1044

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 10398,3600 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: São Francisco

Pedido: 1481232 000028/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10398,3600 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

Unidade contábil: 1480097

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1481232 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial

àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 10.398,36

**Valor total atualizado:** R\$ 10.398,36

**Número do item:** 1045

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 23778,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araguari

**Pedido:** 2011086 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 396,3000

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2011086 - NUGER-PIARAGUA

**Unidade contábil:** 2010017

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011086 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIARAGUA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ARAGUARI

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 23.778,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.520,00

**Número do item:** 1046

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 11331,0000

**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Araguari

Pedido: 2011086 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 177,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011086 - NUGER-PIARAGUA

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011086 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIARAGUA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-ARAGUARI

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor total: R\$ 11.331,00

Valor total atualizado: R\$ 29.133,72

Número do item: 1047

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTAÇÃO

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO AOS EMPREGADOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16794,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araguari**Pedido:** 2011086 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 275,5500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011086 - NUGER-PIARAGUA**Unidade contábil:** 2010017**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011086 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIARAGUA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ARAGUARI

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.794,60**Valor total atualizado:** R\$ 33.101,92**Número do item:** 1048**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 24332,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Cataguases

Pedido: 2011092 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 405,5400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011092 - NUGER-PICATAGU

Unidade contábil: 2010025

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011092 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PICATAGU

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CATAGUASES

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 24.332,40

**Valor total atualizado:** R\$ 24.332,40

**Número do item:** 1049

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 23778,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Curvelo

**Pedido:** 2011097 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 396,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011097 - NUGER-ARCURVEL

**Unidade contábil:** 2010032

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011097 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCURVEL**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CURVELO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 23.778,00**Valor total atualizado:** R\$ 23.778,00**Número do item:** 1050**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 23509,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itajubá**Pedido:** 2011104 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 391,8300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011104 - NUGER-PIITAJUB

**Unidade contábil:** 2010015

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011104 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAJUB

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ITAJUBA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 23.509,80

**Valor total atualizado:** R\$ 23.509,80

**Número do item:** 1051

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itapecerica

Pedido: 2011105 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 275,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011105 - NUGER-PIITAPEC

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011105 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIITAPEC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-ITAPECERICA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 16.794,60

Valor total atualizado: R\$ 18.002,69

Número do item: 1052

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACÕES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -



Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 24332,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itapecerica

**Pedido:** 2011105 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 405,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011105 - NUGER-PIITAPEC

**Unidade contábil:** 2010008

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011105 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAPEC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ITAPECERICA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 24.332,40 **Valor total atualizado:** R\$ 24.332,40

**Número do item:** 1053 **Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 6377,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itapecerica**Pedido:** 2011105 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 100,0100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011105 - NUGER-PIITAPEC**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011105 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAPEC**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ITAPECERICA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 6.377,40

**Valor total atualizado:** R\$ 6.377,40

**Número do item:** 1054

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 31768,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itaúna

**Pedido:** 2011106 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 495,2400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011106 - NUGER-ARITAUNA

**Unidade contábil:** 2010008

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011106 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARITAUNA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- ITAÚNA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 31.768,80

**Valor total atualizado:** R\$ 31.768,80

**Número do item:** 1055

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33613,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itaúna

**Pedido:** 2011106 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 552,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011106 - NUGER-ARITAUNA

**Unidade contábil:** 2010008

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011106 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARITAUNA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- ITAÚNA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.613,80

**Valor total atualizado:** R\$ 35.449,74

**Número do item:** 1056

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 48664,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Lavras

Pedido: 2011113 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 811,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011113 - NUGER-ARLAVRAS

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL LAVRAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011113 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARLAVRAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL DE LAVRAS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 48.664,80

Valor total atualizado: R\$ 48.664,80

Número do item: 1057

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 23509,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Manhumirim

**Pedido:** 2011118 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 391,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011118 - NUGER-PIMANHUM

**Unidade contábil:** 2010030

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO DE MANHUMIRIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011118 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIMANHUM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO DE MANHUMIRIM

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 23.509,80 **Valor total atualizado:** R\$ 23.509,80

**Número do item:** 1058

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16794,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bocaiúva

**Pedido:** 2011203 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 551,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011203 - NUGER-PIBOCAIU

**Unidade contábil:** 2010012

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011203 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIBOCAIU**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BOCAIUVA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.794,60**Valor total atualizado:** R\$ 21.840,47**Número do item:** 1059**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 11331,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bocaiúva**Pedido:** 2011203 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 355,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011203 - NUGER-PIBOCAIU**Unidade contábil:** 2010012**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011203 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIBOCAIU

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BOCAIUVA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 11.331,00**Valor total atualizado:** R\$ 14.795,69**Número do item:** 1060**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 47556,0000**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Bocaiúva

Pedido: 2011203 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 792,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011203 - NUGER-PIBOCAIU

Unidade contábil: 2010012

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011203 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIBOCAIU

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS-BOCAIUVA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 47.556,00

Valor total atualizado: R\$ 47.556,00

Número do item: 1061

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Brasília de Minas**Pedido:** 2011204 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 396,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011204 - NUGER-ARBMINAS**Unidade contábil:** 2010012**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011204 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARBMINAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BRASILIA DE MINAS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 23.778,00**Valor total atualizado:** R\$ 23.778,00**Número do item:** 1062**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 24332,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: João Monlevade

Pedido: 2011208 000003/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 405,5400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011208 - NUGER-PIJMONLE

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011208 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIJMONLE

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS JOAO MONLEVADE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 24.332,40

**Valor total atualizado:** R\$ 24.332,40

**Número do item:** 1063

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 66492,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Corinto

**Pedido:** 2101014 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60621,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Corinto

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 66.492,00**Valor total atualizado:** R\$ 71.049,85**Número do item:** 1064**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 46756,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Corinto**Pedido:** 2101014 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 43226,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Corinto

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 46.756,80

**Valor total atualizado:** R\$ 48.608,24

**Número do item:** 1065

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE



**Preço de referência:** 23114,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pompéu

**Pedido:** 2101014 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 21369,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Pompeu

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 23.114,40

**Valor total atualizado:** R\$ 23.114,40

**Número do item:** 1066

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 33246,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pompéu**Pedido:** 2101014 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30310,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Pompeu

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.246,00**Valor total atualizado:** R\$ 34.913,12**Número do item:** 1067**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 19865,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Buenópolis**Pedido:** 2101014 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19865,9600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

BUENÓPOLIS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 19.865,96

**Valor total atualizado:** R\$ 19.865,96

**Número do item:** 1068

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 478,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Buenópolis

**Pedido:** 2101014 000053/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 478,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

BUENÓPOLIS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 478,63

**Valor total atualizado:** R\$ 478,63

**Número do item:** 1069

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 16159,4300 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Pedro Leopoldo

Pedido: 2101014 000057/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16159,4300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000055/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

PEDRO LEOPOLDO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.159,43**Valor total atualizado:** R\$ 16.159,43**Número do item:** 1070**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 43544,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santa Maria do Salto**Pedido:** 2101016 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 38221,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101016 - IEF/ERNORDESTE**Unidade contábil:** 2100003**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER NORDESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101016 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORDESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 43.544,40**Valor total atualizado:** R\$ 43.544,40**Número do item:** 1071**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 33843,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santa Maria do Salto**Pedido:** 2101016 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 30674,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101016 - IEF/ERNORDESTE

**Unidade contábil:** 2100003

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORDESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101016 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORDESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.843,60

**Valor total atualizado:** R\$ 35.644,30

**Número do item:** 1072

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1409,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Santa Maria do Salto

**Pedido:** 2101016 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1409,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101016 - IEF/ERNORDESTE

**Unidade contábil:** 2100003

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORDESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101016 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORDESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

SANTA MARIA DO SALTO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.409,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.409,20

**Número do item:** 1073

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 3288,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Santa Maria do Salto

**Pedido:** 2101016 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3288,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101016 - IEF/ERNORDESTE

**Unidade contábil:** 2100003

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORDESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101016 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORDESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

SANTA MARIA DO SALTO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 3.288,63

**Valor total atualizado:** R\$ 3.288,63

**Número do item:** 1074

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16921,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Açucena

**Pedido:** 2101018 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15337,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101018 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Açucena

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.921,80**Valor total atualizado:** R\$ 17.565,77**Número do item:** 1075**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 21521,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Açucena**Pedido:** 2101018 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 18890,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Açucena

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 21.521,40

**Valor total atualizado:** R\$ 21.521,40

**Número do item:** 1076

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 6134,9300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Marliéria

**Pedido:** 2101018 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6134,9300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

MARLIÉRIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 6.134,93

**Valor total atualizado:** R\$ 6.134,93

**Número do item:** 1077 **Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 91311,6000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Lima Duarte

Pedido: 2101020 000032/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 91724,4000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS



**Observação:**

Lima Duarte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 91.311,60**Valor total atualizado:** R\$ 91.311,60**Número do item:** 1078**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 66916,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lima Duarte**Pedido:** 2101020 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60926,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000038/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Lima Duarte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 66.916,80**Valor total atualizado:** R\$ 71.010,12**Número do item:** 1079**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16819,2000**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Piranga

**Pedido:** 2101020 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Piranga

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.819,20

**Valor total atualizado:** R\$ 17.872,23

**Número do item:** 1080

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENÇA PATERNIDADE, VERBAS RESCISÓRIAS, AUXÍLIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 20565,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Piranga**Pedido:** 2101020 000036/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19173,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Piranga

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 20.565,60 **Valor total atualizado:** R\$ 20.565,60

Número do item: 1081

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 11557,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Buritis

**Pedido:** 2101024 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10684,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

BURITIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101024 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Buritis

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 11.557,20**Valor total atualizado:** R\$ 11.557,20**Número do item:** 1082**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16623,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Buritis**Pedido:** 2101024 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15155,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

BURITIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101024 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Buritis

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.623,00

**Valor total atualizado:** R\$ 17.676,64

**Número do item:** 1083

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 41667,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Grão Mogol

**Pedido:** 2101026 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 39189,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Grão Mongol

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 41.667,00

**Valor total atualizado:** R\$ 60.861,56

**Número do item:** 1084

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 33651,0000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Grão Mogol

Pedido: 2101026 000020/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30568,8000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Grão Mongol

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.651,00**Valor total atualizado:** R\$ 52.040,90**Número do item:** 1085**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 33843,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Monte Azul**Pedido:** 2101026 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30674,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE**Unidade contábil:** 2100008**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Monte Azul

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.843,60**Valor total atualizado:** R\$ 35.080,24**Número do item:** 1086**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 42552,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Monte Azul**Pedido:** 2101026 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 37350,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Monte Azul

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 42.552,00

**Valor total atualizado:** R\$ 42.552,00

**Número do item:** 1087

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 21276,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montezuma

**Pedido:** 2101026 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18675,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Montezuma

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 21.276,00

**Valor total atualizado:** R\$ 5.622,60

**Número do item:** 1088

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 16921,8000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Montezuma

Pedido: 2101026 000023/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15337,2000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Montezuma

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.921,80**Valor total atualizado:** R\$ 5.207,32**Número do item:** 1089**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 21521,4000**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Rio Pardo de Minas**Pedido:** 2101026 000025/2016**Quantidade:**

1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 18890,4000**Origem:**

Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE**Unidade contábil:** 2100008**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101026 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Rio Pardo de Minas

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 21.521,40

Valor total atualizado: R\$ 21.521,40

**Número do item:** 1090**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16921,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Rio Pardo de Minas**Pedido:** 2101026 000025/2016**Quantidade:** 1,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15337,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Rio Pardo de Minas

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.921,80

**Valor total atualizado:** R\$ 17.540,12

**Número do item:** 1091

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 21276,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Serranópolis de Minas**Pedido:** 2101026 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 18675,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE**Unidade contábil:** 2100008**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Serranópolis de Minas

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 21.276,00 **Valor total atualizado:** R\$ 55.069,89

**Número do item:** 1092

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16921,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Serranópolis de Minas

**Pedido:** 2101026 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15337,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Serranópolis de Minas

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.921,80**Valor total atualizado:** R\$ 39.728,47**Número do item:** 1093**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16921,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Moeda**Pedido:** 2101028 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15337,2000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Moeda

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.921,80

**Valor total atualizado:** R\$ 17.838,52

**Número do item:** 1094

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 21036,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Moeda

**Pedido:** 2101028 000041/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18464,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Moeda

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 21.036,60

**Valor total atualizado:** R\$ 21.036,60

**Número do item:** 1095

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 21036,6000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Ouro Branco

Pedido: 2101028 000043/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 18464,4000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000039/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Ouro Branco

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 21.036,60

**Valor total atualizado:** R\$ 21.036,60

**Número do item:** 1096

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16921,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ouro Branco

**Pedido:** 2101028 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15337,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101028 000039/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Ouro Branco

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 16.921,80

Valor total atualizado: R\$ 17.796,52

Número do item: 1097

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 67109,4000

Origem:

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Prados

**Pedido:** 2101028 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 61032,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Prados

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 67.109,40

**Valor total atualizado:** R\$ 72.035,53

**Número do item:** 1098

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENÇA PATERNIDADE, VERBAS RESCISÓRIAS, AUXÍLIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 92236,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Prados**Pedido:** 2101028 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 92594,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Prados

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 92.236,80 **Valor total atualizado:** R\$ 92.236,80

Número do item: 1099

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16623,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Domingos do Prata

**Pedido:** 2101028 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15155,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

São Domingos do Prata

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.623,00**Valor total atualizado:** R\$ 17.368,40**Número do item:** 1100**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 11689,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Domingos do Prata**Pedido:** 2101028 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10806,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

São Domingos do Prata

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 11.689,20

**Valor total atualizado:** R\$ 11.689,20

**Número do item:** 1101

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 7851,7100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caeté

**Pedido:** 2101028 000050/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7851,7100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

CAETÉ

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 7.851,71

**Valor total atualizado:** R\$ 7.851,71

**Número do item:** 1102

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 14468,4900 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Conselheiro Pena

Pedido: 2101028 000051/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 14468,4900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000051/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS



**Observação:**

CONSELHEIRO LAFAIETE

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 14.468,49**Valor total atualizado:** R\$ 14.468,49**Número do item:** 1103**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 39662,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ibirité**Pedido:** 2101028 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 39662,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101028 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

IBIRITÉ

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 39.662,25

Valor total atualizado: R\$ 39.662,25

Número do item: 1104

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2778,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Moeda

Pedido: 2101028 000053/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2778,8800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000053/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS

Observação:

MOEDA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.778,88

Valor total atualizado: R\$ 2.778,88

Número do item: 1105

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16819,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Andrelândia**Pedido:** 2101030 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ANDRELÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Andrelândia

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.819,20**Valor total atualizado:** R\$ 17.897,75

Número do item: 1106

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 20799,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Andrelândia

**Pedido:** 2101030 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ANDRELÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Andrelândia

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 20.799,60**Valor total atualizado:** R\$ 20.799,60**Número do item:** 1107**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 23378,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Muzambinho**Pedido:** 2101030 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 21613,2000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

MUZAMBINHO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Muzambinho

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 23.378,40

Valor total atualizado: R\$ 23.378,40

Número do item: 1108

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 33246,0000

Origem:

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Muzambinho

Pedido: 2101030 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30310,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

MUZAMBINHO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Muzambinho

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 33.246,00

Valor total atualizado: R\$ 35.139,80

Número do item: 1109

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 2967,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Boa Esperança

**Pedido:** 2101030 000074/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2967,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000074/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.967,60

**Valor total atualizado:** R\$ 2.967,60

**Número do item:** 1110

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 5037,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Camanducaia

**Pedido:** 2101030 000075/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5037,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000075/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

CAMANDUCAIA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 5.037,48**Valor total atualizado:** R\$ 5.037,48**Número do item:** 1111**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 822,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Camanducaia**Pedido:** 2101030 000075/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 822,2500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000075/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

CAMANDUCAIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 822,25

**Valor total atualizado:** R\$ 822,25

**Número do item:** 1112

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 3646,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lambari

**Pedido:** 2101030 000077/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3646,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000077/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

LAMBARI

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 3.646,94

**Valor total atualizado:** R\$ 3.646,94

**Número do item:** 1113

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 7458,0700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Prados

Pedido: 2101030 000079/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 7458,0700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000079/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

PRADOS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 7.458,07**Valor total atualizado:** R\$ 7.458,07**Número do item:** 1114**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16921,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Campos Altos**Pedido:** 2101032 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15337,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP**Unidade contábil:** 2100011**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER Alto Paranaíba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101032 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Campos Altos

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 16.921,80

Valor total atualizado: R\$ 17.745,24

Número do item: 1115

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 21276,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -



Cidade: Campos Altos

Pedido: 2101032 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 18675,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER Alto Paranaíba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101032 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Campos Altos

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 21.276,00

Valor total atualizado: R\$ 21.276,00

Número do item: 1116

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 539,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Campos Altos

**Pedido:** 2101032 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 539,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP

**Unidade contábil:** 2100011

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER A PARANAIBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101032 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAP

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

CAMPOS ALTOS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 539,30

Valor total atualizado: R\$ 539,30

Número do item: 1117

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 42552,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Bonito de Minas

Pedido: 2101034 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 37350,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

eramsf

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 42.552,00**Valor total atualizado:** R\$ 42.552,00**Número do item:** 1118**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 33843,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bonito de Minas**Pedido:** 2101034 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30674,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

eramsf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.843,60**Valor total atualizado:** R\$ 35.380,24**Número do item:** 1119**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 65316,6000**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Chapada Gaúcha

**Pedido:** 2101034 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19110,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

eramsf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 65.316,60

**Valor total atualizado:** R\$ 65.316,60

**Número do item:** 1120

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 50765,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Chapada Gaúcha

**Pedido:** 2101034 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15337,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

eramsf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 50.765,40

**Valor total atualizado:** R\$ 53.217,16

**Número do item:** 1121 **Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 42552,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itacarambi**Pedido:** 2101034 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 37350,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

eramsf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 42.552,00 **Valor total atualizado:** R\$ 42.552,00



Número do item: 1122

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33843,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itacarambi

**Pedido:** 2101034 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30674,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

eramsf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.843,60**Valor total atualizado:** R\$ 35.380,24**Número do item:** 1123**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 11689,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jaíba**Pedido:** 2101034 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10806,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

eramsf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 11.689,20**Valor total atualizado:** R\$ 11.689,20**Número do item:** 1124**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16623,0000**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jaíba

**Pedido:** 2101034 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15155,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

eramsf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.623,00

**Valor total atualizado:** R\$ 17.368,40

**Número do item:** 1125

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 66880,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Matias Cardoso

**Pedido:** 2101034 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60987,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Er Alto Medio São Francisco

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 66.880,20

**Valor total atualizado:** R\$ 67.243,16

**Número do item:** 1126 **Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 89184,0000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Matias Cardoso

Pedido: 2101034 000031/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 79577,4000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Er Alto Medio São Francisco

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101034 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 89.184,00 Valor total atualizado: R\$ 89.184,00

Número do item: 1127

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33843,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Manga

**Pedido:** 2101034 000032/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30674,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Eramsf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.843,60**Valor total atualizado:** R\$ 35.161,70**Número do item:** 1128**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 42073,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manga**Pedido:** 2101034 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36928,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF



**Local de entrega:**

Eramsf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 42.073,20**Valor total atualizado:** R\$ 42.073,20**Número do item:** 1129**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 2290,6000**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bonito de Minas

**Pedido:** 2101034 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2290,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAMSF

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

BONITO DE MINAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.290,60

**Valor total atualizado:** R\$ 2.290,60

**Número do item:** 1130

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 3616,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Manga

**Pedido:** 2101034 000037/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3616,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAMSF

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

MANGA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 3.616,90

Valor total atualizado: R\$ 3.616,90

Número do item: 1131

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 37461,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Carmópolis de Minas

Pedido: 2101036 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 34936,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101036 - IEF/ERCO

Unidade contábil: 2100013

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

CARMÓPOLIS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101036 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCO**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Carmópolis de Minas

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 37.461,60**Valor total atualizado:** R\$ 37.461,60**Número do item:** 1132**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 33651,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Carmópolis de Minas**Pedido:** 2101036 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30568,8000**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101036 - IEF/ERCO

Unidade contábil: 2100013

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

CARMÓPOLIS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101036 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCO

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Carmópolis de Minas

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 33.651,00

Valor total atualizado: R\$ 35.694,25

Número do item: 1133

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 8318,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Arcos

**Pedido:** 2101036 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8318,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101036 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCO

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

ARCOS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 8.318,41

**Valor total atualizado:** R\$ 8.318,41

**Número do item:** 1134

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 66492,0000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Gouveia

Pedido: 2101038 000015/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 60621,6000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER JEQUITINHONA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Gouveia



**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 66.492,00

**Valor total atualizado:** R\$ 70.656,16

**Número do item:** 1135

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 46756,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Gouveia

**Pedido:** 2101038 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 43226,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Gouveia

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 46.756,80

**Valor total atualizado:** R\$ 46.756,80

**Número do item:** 1136

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16729,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leme do Prado

**Pedido:** 2101038 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15231,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Leme do Prado

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.729,20

**Valor total atualizado:** R\$ 17.892,88

**Número do item:** 1137

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16278,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leme do Prado

**Pedido:** 2101038 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16354,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Leme do Prado

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.278,00

**Valor total atualizado:** R\$ 16.278,00

**Número do item:** 1138

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 92762,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Senador Modestino Gonçalves**Pedido:** 2101038 000018/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 90483,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ**Unidade contábil:** 2100014**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Senador Modestino Gonçalves

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 92.762,40

**Valor total atualizado:** R\$ 92.762,40

**Número do item:** 1139

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 67109,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Senador Modestino Gonçalves

**Pedido:** 2101038 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 61032,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101038 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Senador Modestino Gonçalves

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 67.109,40

Valor total atualizado: R\$ 71.517,16

Número do item: 1140

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 67174,8000

Origem:

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São Gonçalo do Rio Preto

**Pedido:** 2101038 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 62333,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

São Gonçalo Do Rio Preto

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 67.174,80

**Valor total atualizado:** R\$ 71.572,48

**Número do item:** 1141

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENÇA PATERNIDADE, VERBAS RESCISÓRIAS, AUXÍLIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 84360,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Gonçalo do Rio Preto**Pedido:** 2101038 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 81716,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ**Unidade contábil:** 2100014**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

São Gonçalo Do Rio Preto

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 84.360,60 **Valor total atualizado:** R\$ 84.360,60

**Número do item:** 1142

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 21276,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Turmalina

**Pedido:** 2101038 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18675,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Turmalina

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 21.276,00**Valor total atualizado:** R\$ 21.276,00**Número do item:** 1143**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16921,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Turmalina**Pedido:** 2101038 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15337,2000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Turmalina

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.921,80

**Valor total atualizado:** R\$ 17.838,52

**Número do item:** 1144

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 13509,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araxá

**Pedido:** 2301707 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 13509,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301707 - RRG ARAXA/MG

**Unidade contábil:** 2300707

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301707 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG ARAXA/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COORDENADORIA.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 13.509,41

**Valor total atualizado:** R\$ 13.509,41

**Número do item:** 1145 **Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 23901,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Oliveira**Pedido:** 2301716 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23901,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301716 - RRG OLIVEIRA/MG**Unidade contábil:** 2300716**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301716 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG OLIVEIRA/MG**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 23.901,13**Valor total atualizado:** R\$ 23.901,13

Número do item: 1146

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 14666,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Formiga

**Pedido:** 2301720 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 14666,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301720 - DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

**Unidade contábil:** 2300720

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301720 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG OESTE FORMIGA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 14.666,75**Valor total atualizado:** R\$ 14.666,75**Número do item:** 1147**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 13270,6500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** João Pinheiro**Pedido:** 2301739 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 13270,6500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301739 - DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO**Unidade contábil:** 2300739**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG



**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301739 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 13.270,65

Valor total atualizado: R\$ 13.270,65

Número do item: 1148

Código do item: 000064009

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 168,0000

Quantidade atualizada: 896,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2641,8500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 0519031 000653/2016

Quantidade: 168,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2622,3500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Solicitação:

Nº da solicitação: 0519031 000354/2016

Quantidade: 168,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Justificativa:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.641,8500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.835,7900

Valor total: R\$ 443.830,80

Valor total atualizado: R\$ 2.511.776,84

Número do item: 1149

Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4393,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Abaeté**Pedido:** 2301735 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4411,4100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301735 - RRG ABAETE\_DEER/MG**Unidade contábil:** 2300735**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301735 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** RRG ABAETE\_DEER/MG**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.393,3000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.817,2000**Valor total:** R\$ 527.196,00 **Valor total atualizado:** R\$ 573.401,10

**Número do item:** 1150

**Código do item:** 000064092

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - NOTURNO (21H AS 3H) - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3749,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3643,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.749,1300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.013,9500**Valor total:** R\$ 224.947,80**Valor total atualizado:** R\$ 240.837,00**Número do item:** 1151**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2237,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Passos**Pedido:** 1321035 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2221,1500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES

**Unidade contábil:** 1320035

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.237,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.387,4400

**Valor total:** R\$ 134.279,40

**Valor total atualizado:** R\$ 142.349,70

**Número do item:** 1152

**Código do item:** 000064122

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 432,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3139,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 0519031 000653/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3111,6800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Solicitação:

Nº da solicitação: 0519031 000354/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Justificativa:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.139,4600 Valor unitário atualizado: R\$ 3.436,4900

Valor total: R\$ 376.735,20 Valor total atualizado: R\$ 1.461.629,99

Número do item: 1153 Código do item: 000063401

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 12,0000

Quantidade atualizada: 63,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5026,0200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 0519031 000653/2016

Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4607,6600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0519031 000354/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:**

 Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor unitário: R\$ 5.026,0200

Valor unitário atualizado: R\$ 5.220,9200

Valor total: R\$ 60.312,24

Valor total atualizado: R\$ 326.579,16

Número do item: 1154

Código do item: 000064041

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 48,0000

Quantidade atualizada: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4754,4600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 0519031 000653/2016

Quantidade: 48,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4610,3900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.754,4600**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.055,1000**Valor total:** R\$ 228.214,08**Valor total atualizado:** R\$ 1.203.603,52**Número do item:** 1155**Código do item:** 000063649**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000**Quantidade atualizada:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3348,7100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 0519031 000653/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3398,8800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.348,7100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.584,9100

**Valor total:** R\$ 40.184,52

**Valor total atualizado:** R\$ 212.968,80

**Número do item:** 1156

**Código do item:** 000065536

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE II- 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA DE ENFERMAGEM (30H, 36H, 40H E 44H), ODONTOLOGIA (20H, 22H, 30H E 44H), NUTRICAO (30H, 36H, 40H E 44H) E FISIOTERAPIA (20H E 30H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 7140,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2391202 000111/2016 Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 7140,1900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Unidade contábil: 1570007

Unidade orçamentária: 1571 - -

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 7.140,1900 Valor unitário atualizado: R\$ 7.663,6600

Valor total: R\$ 1.285.234,20 Valor total atualizado: R\$ 1.376.841,45

Número do item: 1157 Código do item: 000065528

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8743,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8669,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 8.743,1300

Valor unitário atualizado: R\$ 9.389,4800

Valor total: R\$ 1.049.175,60

Valor total atualizado: R\$ 1.122.213,15

Número do item: 1158

Código do item: 000064386

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 12,0000

Quantidade atualizada: 282,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3087,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 0519031 000653/2016

Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3021,2900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.087,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.321,3800**Valor total:** R\$ 37.054,56**Valor total atualizado:** R\$ 933.126,66**Número do item:** 1159**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3356,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Betim**Pedido:** 1451069 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3118,4500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/CPEC / BETIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.356,7500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.654,4200

**Valor total:** R\$ 402.810,00

**Valor total atualizado:** R\$ 437.042,05

**Número do item:** 1160

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 67201,8000

**Origem:**

Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Abaeté

Pedido: 2301735 000004/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 62439,6000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301735 - RRG ABAETE\_DEER/MG

Unidade contábil: 2300735

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301735 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG ABAETE\_DEER/MG

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 67.201,80

Valor total atualizado: R\$ 70.934,47

Número do item: 1161 Código do item: 000063436

Especificação do item de material ou serviço:

OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE OPERACAO DE EMPILHADEIRA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3140,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3108,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.140,9800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.373,6800

Valor total: R\$ 188.458,80

Valor total atualizado: R\$ 202.420,80

Número do item: 1162

Código do item: 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2977,3500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 1321035 000017/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2628,5200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321035 - SRS-PASSOS/SES

Unidade contábil: 1320035

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900**Valor total:** R\$ 357.282,00**Valor total atualizado:** R\$ 358.675,28**Número do item:** 1163**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3747,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Poços de Caldas**Pedido:** 2322951 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. José Remígio Prezias, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322951 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.747,9600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.031,7800

**Valor total:** R\$ 449.755,20

**Valor total atualizado:** R\$ 478.704,84

**Número do item:** 1164

**Código do item:** 000064050

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 36,0000

**Quantidade atualizada:** 189,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6482,8600

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 0519031 000653/2016 Quantidade: 36,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6234,0400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Solicitação:

Nº da solicitação: 0519031 000354/2016

Quantidade: 36,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Justificativa:

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 6.482,8600 Valor unitário atualizado: R\$ 6.893,3100

Valor total: R\$ 233.382,96 Valor total atualizado: R\$ 1.290.111,64

Número do item: 1165 Código do item: 000065536

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE II- 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE AUDITORIA DE ENFERMAGEM (30H, 36H, 40H E 44H), ODONTOLOGIA (20H, 22H, 30H E 44H), NUTRICAO (30H, 36H, 40H E 44H) E FISIOTERAPIA (20H E 30H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 10416,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10416,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 10.416,8100

Valor unitário atualizado: R\$ 11.182,1700

Valor total: R\$ 625.008,60

Valor total atualizado: R\$ 668.634,12

Número do item: 1166

Código do item: 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2290,1900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Poços de Caldas

Pedido: 2322951 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. José Remígio Prezía, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322951 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POCOS DE CALDAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.290,1900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.443,1200**Valor total:** R\$ 274.822,80**Valor total atualizado:** R\$ 290.880,45**Número do item:** 1167**Código do item:** 000065501**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 9121,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2391202 000111/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9090,2900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 9.121,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 9.795,7800

**Valor total:** R\$ 1.094.526,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.171.445,22

**Número do item:** 1168

**Código do item:** 000065463

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA IMPRESSAO GRAFICA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS GRAFICOS ESPECIALIZADOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4024,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4081,6400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.024,8200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.323,3000

**Valor total:** R\$ 1.931.913,60

**Valor total atualizado:** R\$ 2.075.184,00

**Número do item:** 1169

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2622,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Passos

**Pedido:** 1261027 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2643,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261027 - SEE/PASSOS

**Unidade contábil:** 1260027

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Superintendência Regional de Ensino de Passos.  
Rua Olegário Maciel, 439 - Centro  
Passos/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261189 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PASSOS

**Justificativa:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.622,6200

Valor unitário atualizado: R\$ 2.793,0800

Valor total: R\$ 157.357,20

Valor total atualizado: R\$ 166.050,66

Número do item: 1170

Código do item: 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4934,8100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 1321035 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4414,1700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321035 - SRS-PASSOS/SES

Unidade contábil: 1320035

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.934,8100**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.205,9300**Valor total:** R\$ 296.088,60**Valor total atualizado:** R\$ 310.729,08**Número do item:** 1171**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1671,4200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Abaeté**Pedido:** 2301735 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1671,4200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301735 - RRG ABAETE\_DEER/MG

**Unidade contábil:** 2300735

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301735 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG ABAETE\_DEER/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.671,42

**Valor total atualizado:** R\$ 1.671,42

**Número do item:** 1172

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2850,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Betim

**Pedido:** 1451069 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2858,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/CPEC / BETIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.850,4600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.035,6000

**Valor total:** R\$ 342.055,20

**Valor total atualizado:** R\$ 362.420,60

**Número do item:** 1173

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 92587,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Abaeté

**Pedido:** 2301735 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 90061,0400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301735 - RRG ABAETE\_DEER/MG

**Unidade contábil:** 2300735

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301735 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG ABAETE\_DEER/MG

**Justificativa:**

atender demanda de serviços da CRG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 92.587,80

Valor total atualizado: R\$ 92.587,80

Número do item: 1174

Código do item: 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4934,8100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1451069 000008/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4414,1700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP / CPEC / CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.934,8100**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.205,9300**Valor total:** R\$ 296.088,60**Valor total atualizado:** R\$ 311.813,56**Número do item:** 1175**Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000**Quantidade atualizada:** 30,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2674,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 0519031 000653/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.674,9600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.861,6100

**Valor total:** R\$ 64.199,04

**Valor total atualizado:** R\$ 83.048,55

**Número do item:** 1176

**Código do item:** 000064076

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 12,0000

**Quantidade atualizada:** 116,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3775,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 0519031 000653/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3637,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.775,9500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.144,3700

**Valor total:** R\$ 45.311,40 **Valor total atualizado:** R\$ 476.325,88

**Número do item:** 1177 **Código do item:** 000063894

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48,0000

**Quantidade atualizada:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 7208,7900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 0519031 000653/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6606,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 7.208,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.705,3800**Valor total:** R\$ 346.021,92**Valor total atualizado:** R\$ 1.828.931,01**Número do item:** 1178**Código do item:** 000064025**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE COZINHA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 36,0000**Quantidade atualizada:** 252,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2714,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 0519031 000653/2016**Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Unidade contábil:** 2270025**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.714,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.894,5600**Valor total:** R\$ 97.720,92**Valor total atualizado:** R\$ 721.685,25**Número do item:** 1179**Código do item:** 000064114**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 492,0000**Quantidade atualizada:** 2572,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2573,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 0519031 000653/2016**Quantidade:** 492,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2548,1900**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016

**Quantidade:** 492,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.573,9200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.759,9000

**Valor total:** R\$ 1.266.368,64

**Valor total atualizado:** R\$ 7.027.976,38

**Número do item:** 1180

**Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5049,9100

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1321028 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

Unidade contábil: 1320028

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321028 000029/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.049,9100

Valor unitário atualizado: R\$ 5.327,3500

Valor total: R\$ 302.994,60

Valor total atualizado: R\$ 318.253,80

Número do item: 1181

Código do item: 000064351

Especificação do item de material ou serviço:

SUPOORTE OPERACIONAL - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 24,0000

Quantidade atualizada: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3922,1300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 0519031 000653/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3808,6100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

Unidade contábil: 2270025

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0519031 000354/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:**

 Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.922,1300

Valor unitário atualizado: R\$ 4.215,7100

Valor total: R\$ 94.131,12

Valor total atualizado: R\$ 499.426,44

Número do item: 1182

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4521,3900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Carangola

Pedido: 2101020 000017/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

carangola

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CARANGOLA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.521,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500**Valor total:** R\$ 542.566,80**Valor total atualizado:** R\$ 590.555,40**Número do item:** 1183**Código do item:** 000064017**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 252,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3227,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 0519031 000653/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.227,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.538,6700

**Valor total:** R\$ 193.667,40

**Valor total atualizado:** R\$ 877.755,24

**Número do item:** 1184

**Código do item:** 000063860

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4024,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Governador Valadares

**Pedido:** 0525918 000010/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3716,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO - GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000011/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

Processo MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.024,2400 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.383,5700

**Valor total:** R\$ 96.581,76 **Valor total atualizado:** R\$ 520.279,12

**Número do item:** 1185 **Código do item:** 000063860

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000

**Quantidade atualizada:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4024,2400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 0525918 000011/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3716,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000012/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.024,2400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.383,5700

**Valor total:** R\$ 96.581,76

**Valor total atualizado:** R\$ 523.153,76

**Número do item:** 1186

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Almenara

**Pedido:** 1261002 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261002 - SEE/ALMENARA

**Unidade contábil:** 1260002

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

PRAÇA HÉLIO ROCHA GUIMARÃES, 97 - CENTRO ALMENARA/MG  
CEP: 39900.000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261056 000032/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ALMENARA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 218.484,60

**Valor total atualizado:** R\$ 229.296,01

**Número do item:** 1187

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 12000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Almenara

**Pedido:** 1261002 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261002 - SEE/ALMENARA

**Unidade contábil:** 1260002

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

PRAÇA HÉLIO ROCHA GUIMARÃES, 97 - CENTRO ALMENARA/MG  
CEP: 39900.000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261056 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ALMENARA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 15.991,91

**Número do item:** 1188

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2622,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Almenara

Pedido: 1261002 000026/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2643,8600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261002 - SEE/ALMENARA

Unidade contábil: 1260002

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

PRAÇA HÉLIO ROCHA GUIMARÃES, 97 - CENTRO ALMENARA/MG  
CEP: 39900.000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261056 000032/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ALMENARA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.622,6200

Valor unitário atualizado: R\$ 2.793,0800

Valor total: R\$ 157.357,20

Valor total atualizado: R\$ 166.391,58

Número do item: 1189

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 36411,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Campo Belo

**Pedido:** 1261004 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 35205,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261004 - SEE/CAMPO BELO

**Unidade contábil:** 1260004

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Professor Toalva Evangelista Costa, S/N  
Vila Mário B Cardoso  
Campo Belo-MG  
CEP: 37270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS para Atender demanda desta SRE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261072 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAMPO BELO

**Justificativa:**

Contratação centralizada da Empresa MGS para integrar as demandas de todos os Órgãos.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 36.411,60

**Valor total atualizado:** R\$ 36.411,60

**Número do item:** 1190

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 6000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Campo Belo

**Pedido:** 1261004 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261004 - SEE/CAMPO BELO

**Unidade contábil:** 1260004

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Professor Toalba Evangelista Costa, S/N  
Vila Mário B Cardoso  
Campo Belo-MG  
CEP: 37270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS para Atender demanda desta SRE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261072 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAMPO BELO

**Justificativa:**

Contratação centralizada da Empresa MGS para integrar as demandas de todos os Órgãos.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 6.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 6.000,00

**Número do item:** 1191

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33653,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Campo Belo

**Pedido:** 1261004 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30613,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261004 - SEE/CAMPO BELO

**Unidade contábil:** 1260004

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Professor Toalba Evangelista Costa, S/N  
Vila Mário B Cardoso  
Campo Belo-MG  
CEP: 37270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS para Atender demanda desta SRE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261072 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAMPO BELO

**Justificativa:**

Contratação centralizada da Empresa MGS para integrar as demandas de todos os Órgãos.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.653,40

**Valor total atualizado:** R\$ 35.773,93

**Número do item:** 1192

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:**

Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Campo Belo

Pedido: 1261004 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 30000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261004 - SEE/CAMPO BELO

Unidade contábil: 1260004

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Professor Toalba Evangelista Costa, S/N  
Vila Mário B Cardoso  
Campo Belo-MG  
CEP: 37270-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da Empresa MGS para Atender demanda desta SRE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261072 000035/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAMPO BELO

Justificativa:

Contratação centralizada da Empresa MGS para integrar as demandas de todos os Órgãos.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 30.000,00

Valor total atualizado: R\$ 30.000,00

Número do item: 1193

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2622,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Campo Belo

**Pedido:** 1261004 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2643,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261004 - SEE/CAMPO BELO

**Unidade contábil:** 1260004

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Professor Toalba Evangelista Costa, S/N  
Vila Mário B Cardoso  
Campo Belo-MG  
CEP: 37270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS para Atender demanda desta SRE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261072 000035/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAMPO BELO

**Justificativa:**

Contratação centralizada da Empresa MGS para integrar as demandas de todos os Órgãos.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800**Valor total:** R\$ 157.357,20**Valor total atualizado:** R\$ 166.391,58**Número do item:** 1194**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3641,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Campo Belo**Pedido:** 1261004 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261004 - SEE/CAMPO BELO**Unidade contábil:** 1260004**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**Rua Professor Toalba Evangelista Costa, S/N  
Vila Mário B Cardoso  
Campo Belo-MG  
CEP: 37270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS para Atender demanda desta SRE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261072 000035/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAMPO BELO**Justificativa:**

Contratação centralizada da Empresa MGS para integrar as demandas de todos os Órgãos.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 218.484,60**Valor total atualizado:** R\$ 230.676,19**Número do item:** 1195**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2683,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Carangola

**Pedido:** 1261005 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261005 - SEE/CARANGOLA

**Unidade contábil:** 1260005

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Xenofonte Mercadante, 96 - Centro - Carangola - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261080 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARANGOLA

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA SEE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.683,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.858,2200

**Valor total:** R\$ 161.027,40

**Valor total atualizado:** R\$ 170.446,62

**Número do item:** 1196

**Código do item:** 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3046,7900 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Carangola

Pedido: 1261005 000020/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261005 - SEE/CARANGOLA

Unidade contábil: 1260005

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Xenofonte Mercadante, 96 - Centro - Carangola - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Nova contratação MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261080 000024/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARANGOLA

Justificativa:

ATENDER DEMANDA SEE

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.046,7900 Valor unitário atualizado: R\$ 3.059,5200

Valor total: R\$ 365.614,80 Valor total atualizado: R\$ 367.066,02

Número do item: 1197 Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3726,3400 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Carangola

Pedido: 1261005 000020/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3685,6200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261005 - SEE/CARANGOLA

Unidade contábil: 1260005

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Xenofonte Mercadante, 96 - Centro - Carangola - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261080 000024/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARANGOLA

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA SEE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.726,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.961,7300

**Valor total:** R\$ 223.580,40

**Valor total atualizado:** R\$ 236.291,46

**Número do item:** 1198

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Carangola

**Pedido:** 1261005 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261005 - SEE/CARANGOLA

**Unidade contábil:** 1260005

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Xenofonte Mercadante, 96 - Centro - Carangola - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261080 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARANGOLA

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA SEE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 30.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 30.000,00

**Número do item:** 1199

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caratinga

**Pedido:** 1261006 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261006 - SEE/CARATINGA

**Unidade contábil:** 1260006

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Caratinga  
Av. Catarina Cimini,100 Centro  
CEP- 35300-030

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços Gerais e Técnico prestados pela MGS, SRE de Caratinga

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261082 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARATINGA

**Justificativa:**

Condutor, Auxiliar Técnico e Técnico MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 218.484,60

**Valor total atualizado:** R\$ 230.676,19

**Número do item:** 1200

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2622,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caratinga

**Pedido:** 1261006 000020/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2643,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261006 - SEE/CARATINGA

**Unidade contábil:** 1260006

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Caratinga  
Av. Catarina Cimini,100 Centro  
CEP- 35300-030

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços Gerais e Técnico prestados pela MGS, SRE de Caratinga

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261082 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARATINGA

**Justificativa:**

Condutor, Auxiliar Técnico e Técnico MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800

**Valor total:** R\$ 157.357,20 **Valor total atualizado:** R\$ 166.391,58

**Número do item:** 1201 **Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caxambu

**Pedido:** 1261007 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261007 - SEE/CAXAMBU

**Unidade contábil:** 1260007

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. Camilo Soares, 68 - Centro - Caxambu/MG - 37440-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261086 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAXAMBU

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 218.484,60**Valor total atualizado:** R\$ 229.526,04**Número do item:** 1202**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2622,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caxambu**Pedido:** 1261007 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2643,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261007 - SEE/CAXAMBU**Unidade contábil:** 1260007**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. Camilo Soares, 68 - Centro - Caxambu/MG - 37440-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261086 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAXAMBU**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800**Valor total:** R\$ 157.357,20**Valor total atualizado:** R\$ 165.539,28**Número do item:** 1203**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3683,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Lafaiete**Pedido:** 1261008 000035/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3643,1300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261008 - SEE/CONS.LAFAIETE

**Unidade contábil:** 1260008

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Conselheiro Lafaiete

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda da SRE de C Lafaiete

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261090 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CONS.LAFAIETE

**Justificativa:**

Atender demanda da SRE de Conselheiro Lafaiete

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.683,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.916,0600

**Valor total:** R\$ 221.002,80

**Valor total atualizado:** R\$ 233.800,20

**Número do item:** 1204

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2652,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Conselheiro Lafaiete

Pedido: 1261008 000035/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2674,3400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261008 - SEE/CONS.LAFAIETE

Unidade contábil: 1260008

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE de Conselheiro Lafaiete

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda da SRE de C Lafaiete

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261090 000034/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CONS.LAFAIETE

Justificativa:

Atender demanda da SRE de Conselheiro Lafaiete

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.652,8600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.825,2700

Valor total: R\$ 159.171,60

Valor total atualizado: R\$ 168.136,92

Número do item: 1205

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA



## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Lafaiete**Pedido:** 1261008 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261008 - SEE/CONS.LAFAIETE**Unidade contábil:** 1260008**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Conselheiro Lafaiete

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda da SRE de C Lafaiete

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261090 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CONS.LAFAIETE**Justificativa:**

Atender demanda da SRE de Conselheiro Lafaiete

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 6.000,00**Valor total atualizado:** R\$ 6.000,00

Número do item: 1206

Código do item: 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Curvelo

**Pedido:** 1261010 000050/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261010 - SEE/CURVELO

**Unidade contábil:** 1260010

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Raimunda Marques, nº 71, Centro - Curvelo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261096 000053/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CURVELO**Justificativa:**

Nova Contratação MGS-SEPLAG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 218.484,60**Valor total atualizado:** R\$ 231.136,25**Número do item:** 1207**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2622,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Curvelo**Pedido:** 1261010 000050/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2643,8600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261010 - SEE/CURVELO

**Unidade contábil:** 1260010

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Raimunda Marques, nº 71, Centro - Curvelo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261096 000053/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CURVELO

**Justificativa:**

Nova Contratação MGS-SEPLAG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800

**Valor total:** R\$ 157.357,20

**Valor total atualizado:** R\$ 166.732,50

**Número do item:** 1208

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2637,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Guanhões

Pedido: 1261014 000010/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2659,0200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261014 - SEE/GUANHAES

Unidade contábil: 1260014

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE GUANHAES - AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 2323, 2º E 3º ANDAR, CENTRO, GUANHAES/MG, 39.740-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261113 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GUANHAES

Justificativa:

Formalização de novo contrato dos colaboradores com a MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.637,6500 Valor unitário atualizado: R\$ 2.809,0800

Valor total: R\$ 158.259,00 Valor total atualizado: R\$ 167.516,23

Número do item: 1209 Código do item: 000063584

Especificação do item de material ou serviço:

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guanhões

**Pedido:** 1261014 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3622,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261014 - SEE/GUANHAES

**Unidade contábil:** 1260014

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE GUANHAES - AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 2323, 2º E 3º ANDAR, CENTRO,  
GUANHAES/MG, 39.740-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261113 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GUANHAES

**Justificativa:**

Formalização de novo contrato dos colaboradores com a MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.893,6200

**Valor total:** R\$ 219.736,20

**Valor total atualizado:** R\$ 232.229,12

**Número do item:** 1210

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 12000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guanhões

**Pedido:** 1261014 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261014 - SEE/GUANHAES

**Unidade contábil:** 1260014

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE GUANHAES - AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 2323, 2º E 3º ANDAR, CENTRO, GUANHAES/MG, 39.740-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261113 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GUANHAES

**Justificativa:**

Formalização de novo contrato dos colaboradores com a MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 12.000,00

**Número do item:** 1211

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2652,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ituiutaba

**Pedido:** 1261016 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2674,3400

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1261016 - SEE/ITUIUTABA

**Unidade contábil:** 1260016

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. 21, N° 1.533 - Centro -  
Ituiutaba - MG - CEP- 38.300-120

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Solicitação:**

**N° da solicitação:** 1261121 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITUIUTABA

**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.652,8600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.825,2700

**Valor total:** R\$ 159.171,60

**Valor total atualizado:** R\$ 167.792,10

**Número do item:** 1212

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3414,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ituiutaba

**Pedido:** 1261016 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3172,3800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261016 - SEE/ITUIUTABA

**Unidade contábil:** 1260016

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. 21, Nº 1.533 - Centro -  
Ituiutaba - MG - CEP- 38.300-120

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261121 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITUIUTABA

**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.414,8000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.717,6100

**Valor total:** R\$ 204.888,00 **Valor total atualizado:** R\$ 220.936,93

**Número do item:** 1213 **Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2593,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leopoldina

**Pedido:** 1261019 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2614,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

**Unidade contábil:** 1260019

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261137 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-  
LEOPOLDINA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.593,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.761,6100

**Valor total:** R\$ 155.584,20

**Valor total atualizado:** R\$ 164.516,82

**Número do item:** 1214

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Manhuaçu

**Pedido:** 1261020 000069/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261020 - SEE/MANHUACU

**Unidade contábil:** 1260020

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Amaral Franco, nº221, 2º e 3º andares, manhCentro, Manhuaçu-MG, CEP 36.900-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261141 000040/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MANHUACU**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para atender demanda da SRE Manhauçu

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 218.484,60**Valor total atualizado:** R\$ 231.136,25**Número do item:** 1215**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2622,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhauçu**Pedido:** 1261020 000069/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2643,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261020 - SEE/MANHUACU

**Unidade contábil:** 1260020

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Amaral Franco, nº221, 2º e 3º andares, manhCentro, Manhuaçu-MG, CEP 36.900-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261141 000040/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MANHUACU

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para atender demanda da SRE Manhuaçu

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800

**Valor total:** R\$ 157.357,20

**Valor total atualizado:** R\$ 166.732,50

**Número do item:** 1216

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2593,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 1261028 000044/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2614,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261028 - SEE/PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 1260028

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261193 000045/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.593,0700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.761,6100

**Valor total:** R\$ 155.584,20 **Valor total atualizado:** R\$ 164.011,20

**Número do item:** 1217

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3337,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patrocínio

**Pedido:** 1261029 000044/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261029 - SEE/PATROCINIO

**Unidade contábil:** 1260029

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Praça Honorato Borges, 755, Centro, Patrocínio/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261197 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATROCINIO**Justificativa:**

Contratação de serviços gerais e técnicos prestados pela MGS à SRE de Patrocínio.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 200.270,40**Valor total atualizado:** R\$ 215.958,40**Número do item:** 1218**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3600,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patrocínio**Pedido:** 1261029 000044/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3561,0300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261029 - SEE/PATROCINIO

**Unidade contábil:** 1260029

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Praça Honorato Borges, 755, Centro, Patrocínio/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261197 000042/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATROCINIO

**Justificativa:**

Contratação de serviços gerais e técnicos prestados pela MGS à SRE de Patrocínio.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.600,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100

**Valor total:** R\$ 216.022,80

**Valor total atualizado:** R\$ 228.304,02

**Número do item:** 1219

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2593,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Patrocínio

Pedido: 1261029 000044/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2614,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261029 - SEE/PATROCINIO

Unidade contábil: 1260029

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Praça Honorato Borges, 755, Centro, Patrocínio/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261197 000042/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATROCINIO

Justificativa:

Contratação de serviços gerais e técnicos prestados pela MGS à SRE de Patrocínio.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.593,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.761,6100

Valor total: R\$ 155.584,20

Valor total atualizado: R\$ 165.696,60

Número do item: 1220

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patrocínio**Pedido:** 1261029 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261029 - SEE/PATROCÍNIO**Unidade contábil:** 1260029**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Praça Honorato Borges, 755, Centro, Patrocínio/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261197 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATROCÍNIO**Justificativa:**

Contratação de serviços gerais e técnicos prestados pela MGS à SRE de Patrocínio.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 6.000,00**Valor total atualizado:** R\$ 6.000,00

Número do item: 1221

Código do item: 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3726,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Poços de Caldas

**Pedido:** 1261031 000033/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261031 - SEE/POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 1260031

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Marechal Deodoro, nº 168 - Centro - Poços de Caldas/MG CEP 37701-014

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços administrativos - MGS para a SRE de Poços de Caldas

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261207 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-P.DE CALDAS**Justificativa:**

Serviços de portaria e serviço de recepção da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.726,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.961,7300**Valor total:** R\$ 223.580,40**Valor total atualizado:** R\$ 236.526,85**Número do item:** 1222**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2683,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Poços de Caldas**Pedido:** 1261031 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2705,5300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261031 - SEE/POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 1260031

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Marechal Deodoro, nº 168 - Centro - Poços de Caldas/MG CEP 37701-014

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços administrativos - MGS para a SRE de Poços de Caldas

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261207 000033/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-P.DE CALDAS

**Justificativa:**

Serviços de portaria e serviço de recepção da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.683,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.858,2200

**Valor total:** R\$ 161.027,40

**Valor total atualizado:** R\$ 170.621,05

**Número do item:** 1223

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 118,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2593,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1261034 000070/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2614,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261034 - SEE/SAO JOAO DEL REI

Unidade contábil: 1260034

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Henrique Benfenatti, 110 - São Judas Tadeu

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pedido de Compras em atendimento a SAD para contratação de serviços da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261219 000074/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.JOAO DEL REI

Justificativa:

Contratação MGS

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.593,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.761,6100

Valor total: R\$ 155.584,20

Valor total atualizado: R\$ 325.869,98

Número do item: 1224

Código do item: 000063525

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES



LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2622,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 1261038 000040/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2643,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261038 - SEE/UBA

**Unidade contábil:** 1260038

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Avenida Raul Soares, 47, salas 201, 202, 203 e 301. Centro. Ubá - MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para serviço de motorista e quadro de apoio.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261235 000033/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBA

**Justificativa:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para motorista e quadro de apoio.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.622,6200

Valor unitário atualizado: R\$ 2.793,0800

Valor total: R\$ 157.357,20

Valor total atualizado: R\$ 166.902,96

Número do item: 1225

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2593,0700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 1261040 000027/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2614,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261040 - SEE/UBERLANDIA

Unidade contábil: 1260040

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Coronel Severiano, 351A, Bairro Tabajaras- Uberlândia/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261243 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERLANDIA**Justificativa:**

Nova contratação MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.593,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.761,6100**Valor total:** R\$ 155.584,20**Valor total atualizado:** R\$ 165.022,44**Número do item:** 1226**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2593,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Janaúba**Pedido:** 1261315 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2614,0700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261315 - SEE/JANAUBA

**Unidade contábil:** 1260045

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE - Janaúba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda da SRE - Janaúba

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261125 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANAUBA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SRE - JANAÚBA.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.593,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.761,6100

**Valor total:** R\$ 155.584,20

**Valor total atualizado:** R\$ 164.685,36

**Número do item:** 1227

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 12000,0000

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Janaúba

Pedido: 1261315 000030/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12000,0000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261315 - SEE/JANAUBA

Unidade contábil: 1260045

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

SRE - Janaúba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda da SRE - Janaúba

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261125 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANAUBA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SRE - JANAÚBA.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 12.000,00 Valor total atualizado: R\$ 117.433,56

Número do item: 1228 Código do item: 000065498

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15525,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Curvelo

**Pedido:** 1261940 000035/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15526,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Curvelo.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CURVELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000086/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas

condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CURVELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares

---

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CURVELO.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

---

**Propostas vencedoras:**

---

**Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200**Valor total:** R\$ 931.558,20**Valor total atualizado:** R\$ 971.054,04

---

**Número do item:** 1229**Código do item:** 000065498**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 15614,9400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guanhães

**Pedido:** 1261940 000038/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15615,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Guanhães.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000089/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de GUANHÃES.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)



Propostas vencedoras:

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 15.614,9400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.391,1200

**Valor total:** R\$ 936.896,40

**Valor total atualizado:** R\$ 976.618,96

**Número do item:** 1230

**Código do item:** 000065641

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR ESTRATEGICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 19496,1400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1631002 000053/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19496,1400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 19.496,1400**Valor unitário atualizado:** R\$ 20.935,8300**Valor total:** R\$ 1.169.768,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.253.270,42**Número do item:** 1231**Código do item:** 000063452**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 172,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4186,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4144,2500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.186,6800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.398,2400

**Valor total:** R\$ 251.200,80

**Valor total atualizado:** R\$ 754.170,12

**Número do item:** 1232

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 242170,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 3151005 000096/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3322,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 3151005 - COMPRAS/RI

**Unidade contábil:** 3150001

**Unidade orçamentária:** 3151 - RADIO

**Local de entrega:**

Raja Gabaglia, 1666

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 3151005 000106/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/RI

**Justificativa:**

para compor o processo do MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 242.170,80

**Valor total atualizado:** R\$ 359.199,68

**Número do item:** 1233

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 194870,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 3151005 000096/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3202,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 3151005 - COMPRAS/RI

**Unidade contábil:** 3150001

**Unidade orçamentária:** 3151 - RADIO

**Local de entrega:**

Raja Gabaglia, 1666

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 3151005 000107/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/RI

**Justificativa:**

para compor o processo da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 194.870,40 **Valor total atualizado:** R\$ 223.580,43

**Número do item:** 1234 **Código do item:** 000064491

**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO DE UMA DETERMINADA FUNCAO

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 51000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 3151005 000096/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 850,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 3151005 - COMPRAS/RI**Unidade contábil:** 3150001**Unidade orçamentária:** 3151 - RADIO**Local de entrega:**

Raja Gabaglia, 1666

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 3151005 000103/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/RI**Justificativa:**

Para a necessidade de contratação de funcionários terceirizados via MGS, visando suprir as demandas da empresa.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 51.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 51.000,00

**Número do item:** 1235

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4289,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 3151005 000096/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3987,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 3151005 - COMPRAS/RI

**Unidade contábil:** 3150001

**Unidade orçamentária:** 3151 - RADIO

**Local de entrega:**

Raja Gabaglia, 1666

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 3151005 000071/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/RI

**Justificativa:**

Para a necessidade de contratação de funcionários terceirizados via MGS, visando suprir as demandas da empresa.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.289,3700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.545,4300

**Valor total:** R\$ 257.362,20

**Valor total atualizado:** R\$ 272.725,80

**Número do item:** 1236

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2052,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 3151005 000096/2016

**Quantidade:** 120,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 3151005 - COMPRAS/RI

**Unidade contábil:** 3150001

**Unidade orçamentária:** 3151 - RADIO

**Local de entrega:**

Raja Gabaglia, 1666

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 3151005 000075/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/RI

**Justificativa:**

Para a necessidade de contratação de funcionários terceirizados via MGS, visando suprir as demandas da empresa.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.052,8600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600

**Valor total:** R\$ 246.343,20

**Valor total atualizado:** R\$ 262.603,20

**Número do item:** 1237

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8410,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 3151005 000096/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 8283,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 3151005 - COMPRAS/RI

Unidade contábil: 3150001

Unidade orçamentária: 3151 - RADIO

Local de entrega:

Raja Gabaglia, 1666

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 3151005 000074/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/RI

Justificativa:

Para a necessidade de contratação de funcionários terceirizados via MGS, visando suprir as demandas da empresa.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 8.410,9600

Valor unitário atualizado: R\$ 8.410,9600

Valor total: R\$ 504.657,60

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 1238

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Quantidade atualizada:** 306,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3581,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 3151005 000096/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 3151005 - COMPRAS/RI

**Unidade contábil:** 3150001

**Unidade orçamentária:** 3151 - RADIO

**Local de entrega:**

Raja Gabaglia, 1666

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 3151005 000067/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/RI

**Justificativa:**

Para a necessidade de contratação de funcionários terceirizados via MGS, visando suprir as demandas da empresa.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.581,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800

**Valor total:** R\$ 1.289.282,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.173.320,28

**Número do item:** 1239

**Código do item:** 000063657

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2454,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 3151005 000096/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2398,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 3151005 - COMPRAS/RI

**Unidade contábil:** 3150001

**Unidade orçamentária:** 3151 - RADIO

**Local de entrega:**

Raja Gabaglia, 1666

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 3151005 000070/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/RI

**Justificativa:**

Para a necessidade de contratação de funcionários terceirizados via MGS, visando suprir as demandas da empresa.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.454,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.625,9500

**Valor total:** R\$ 147.273,00

**Valor total atualizado:** R\$ 157.557,00

**Número do item:** 1240

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1563,6400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ouro Preto

**Pedido:** 1271005 000064/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1542,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Ouro Preto

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000065/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.563,6400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 1.667,0700

**Valor total:** R\$ 93.818,40

**Valor total atualizado:** R\$ 99.403,62

**Número do item:** 1241

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ouro Preto

**Pedido:** 1271005 000064/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Ouro Preto

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000065/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 209.983,20 **Valor total atualizado:** R\$ 222.841,24

**Número do item:** 1242 **Código do item:** 000063754

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - NOTURNO (22H AS 6H) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3917,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ouro Preto

**Pedido:** 1271005 000064/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3932,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Ouro Preto

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000065/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.917,7800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.499,1900

**Valor total:** R\$ 235.066,80

**Valor total atualizado:** R\$ 265.881,53

**Número do item:** 1243

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2622,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ouro Preto

**Pedido:** 1271005 000064/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2643,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Ouro Preto

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000065/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800

**Valor total:** R\$ 314.714,40

**Valor total atualizado:** R\$ 332.783,16

**Número do item:** 1244

**Código do item:** 000065641

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR ESTRATEGICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 17724,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** BRASÍLIA - DF

**Pedido:** 1111001 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17724,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1111001 - ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF

**Unidade contábil:** 1490010

**Unidade orçamentária:** 1491 - -

**Local de entrega:**

ESCRITORIO DE REP. DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA/DF

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1111001 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 17.724,7600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 19.033,6600

**Valor total:** R\$ 1.063.485,60

**Valor total atualizado:** R\$ 1.130.239,50

**Número do item:** 1245

**Código do item:** 000065609

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6412,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** BRASÍLIA - DF

**Pedido:** 1111001 000015/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6401,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1111001 - ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF

**Unidade contábil:** 1490010

**Unidade orçamentária:** 1491 - -

**Local de entrega:**

ESCRITORIO DE REP. DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA/DF

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1111001 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.412,6900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 6.879,5100

Valor total: R\$ 384.761,40

Valor total atualizado: R\$ 408.569,22

Número do item: 1246

Código do item: 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3454,6200 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: BRASÍLIA - DF

Pedido: 1111001 000015/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1111001 - ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF

Unidade contábil: 1490010

Unidade orçamentária: 1491 - -

**Local de entrega:**

ESCRITORIO DE REP. DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA/DF

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1111001 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.454,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700**Valor total:** R\$ 207.277,20**Valor total atualizado:** R\$ 222.901,05**Número do item:** 1247**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 146964,0900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** BRASÍLIA - DF

**Pedido:** 1111001 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 146964,0900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1111001 - ESC. DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA/DF

**Unidade contábil:** 1490010

**Unidade orçamentária:** 1491 - -

**Local de entrega:**

ESCRITÓRIO DE REP. DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA/DF

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1111001 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ESC. DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA/DF

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 146.964,09

**Valor total atualizado:** R\$ 146.964,09

**Número do item:** 1248

**Código do item:** 000063657

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVIÇOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Quantidade atualizada:** 6,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2674,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** BRASÍLIA - DF

**Pedido:** 1111001 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1111001 - ESC. DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA/DF

**Unidade contábil:** 1490010

**Unidade orçamentária:** 1491 - -

**Local de entrega:**

ESCRITÓRIO DE REP. DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA/DF

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1111001 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESC. DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA/DF

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.



**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.674,9600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.674,9600**Valor total:** R\$ 160.497,60**Valor total atualizado:** R\$ 16.049,76**Número do item:** 1249**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Quantidade atualizada:** 54,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2290,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** BRASÍLIA - DF**Pedido:** 1111001 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1111001 - ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF**Unidade contábil:** 1490010**Unidade orçamentária:** 1491 - -**Local de entrega:**

ESCRITORIO DE REP. DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA/DF

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1111001 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.290,1900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.443,1200**Valor total:** R\$ 137.411,40**Valor total atualizado:** R\$ 131.316,76**Número do item:** 1250**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 6393,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itamarandiba

Pedido: 2101038 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6393,1600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ERAJ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

ITAMARANDIBA

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 6.393,16

Valor total atualizado: R\$ 6.393,16

Número do item: 1251

Código do item: 000064467

Especificação do item de material ou serviço:

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2223,0500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Santo Antônio do Itambé

Pedido: 2101038 000025/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2223,0500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ERAJ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

Observação:

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

Valor total: R\$ 2.223,05

Valor total atualizado: R\$ 2.223,05

Número do item: 1252

Código do item: 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 20170,9400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Santo Antônio do Itambé

Pedido: 2101038 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 20170,9400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAJ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 20.170,94**Valor total atualizado:** R\$ 20.170,94**Número do item:** 1253**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 2735,0400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São Gonçalo do Rio Preto**Pedido:** 2101038 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2735,0400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAJ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.735,04

**Valor total atualizado:** R\$ 2.735,04

**Número do item:** 1254

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 13696,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Gonçalo do Rio Preto

**Pedido:** 2101038 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 13696,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAJ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 13.696,07

**Valor total atualizado:** R\$ 13.696,07

**Número do item:** 1255

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2512,9000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Grão Mogol

Pedido: 2101026 000027/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2512,9000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER NORTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

GRÃO MOGOL

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.512,90**Valor total atualizado:** R\$ 2.512,90**Número do item:** 1256**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 2738,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Grão Mogol**Pedido:** 2101026 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2738,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE**Unidade contábil:** 2100008**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101026 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

GRÃO MOGOL

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.738,03

Valor total atualizado: R\$ 2.738,03

Número do item: 1257

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 18081,7000

Origem:

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

**Cidade:** Senador Modestino Gonçalves

**Pedido:** 2101038 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18081,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAJ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

SENADOR MODESTINO GONCALVES

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 18.081,70

**Valor total atualizado:** R\$ 18.081,70

**Número do item:** 1258

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 2632,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Senador Modestino Gonçalves

**Pedido:** 2101038 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2632,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAJ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

SENADOR MODESTINO GONCALVES

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.632,48

Valor total atualizado: R\$ 2.632,48

Número do item: 1259

Código do item: 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 17273,5000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Serro

Pedido: 2101038 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17273,5000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAJ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

SERRO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 17.273,50**Valor total atualizado:** R\$ 17.273,50**Número do item:** 1260**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 4988,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Serro**Pedido:** 2101038 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4988,5500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAJ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

SERRO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 4.988,55

**Valor total atualizado:** R\$ 4.988,55

**Número do item:** 1261

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE



**Preço de referência:** 6393,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Turmalina

**Pedido:** 2101038 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6393,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAJ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

TURMALINA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 6.393,16

**Valor total atualizado:** R\$ 6.393,16

**Número do item:** 1262

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 45626,7300 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Araponga

Pedido: 2101020 000039/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 45626,7300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

ARAPONGA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 45.626,73**Valor total atualizado:** R\$ 45.626,73**Número do item:** 1263**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 15383,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lima Duarte**Pedido:** 2101020 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15383,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101020 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

LIMA DUARTE

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 15.383,54

Valor total atualizado: R\$ 15.383,54

Número do item: 1264

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2622,6200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sete Lagoas

**Pedido:** 1261036 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2643,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261036 - SEE/SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 1260036

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua José Duarte de Paiva, 615 Bairro Santa Luzia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261227 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800

**Valor total:** R\$ 157.357,20

**Valor total atualizado:** R\$ 167.584,80

**Número do item:** 1265

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Monte Carmelo**Pedido:** 1261021 000063/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261021 - SEE/MONTE CARMELO**Unidade contábil:** 1260021**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. XV de Novembro, nº 440 - Boa Vista - Monte Carmelo/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261157 000069/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTE CARMELO**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços técnicos - serviço de recepção - para a Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo - Hora Extra.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 6.000,00**Valor total atualizado:** R\$ 6.000,00**Número do item:** 1266**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2622,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pirapora**Pedido:** 1261030 000068/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2643,8600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261030 - SEE/PIRAPORA**Unidade contábil:** 1260030**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Argemiro Peixoto nº 661 - Bairro Santo Antônio - Pirapora/MG - CEP: 39.270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261203 000063/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PIRAPORA**Justificativa:**

Serviços de apoio administrativo e de motorista para auxiliar no desempenho das atividades da SRE.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.809,0800**Valor total:** R\$ 157.357,20**Valor total atualizado:** R\$ 167.111,58**Número do item:** 1267**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3641,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pirapora**Pedido:** 1261030 000068/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1261030 - SEE/PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1260030

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Argemiro Peixoto nº 661 - Bairro Santo Antônio - Pirapora/MG - CEP: 39.270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261203 000063/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PIRAPORA

**Justificativa:**

Serviços de apoio administrativo e de motorista para auxiliar no desempenho das atividades da SRE.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.893,6200

**Valor total:** R\$ 218.484,60

**Valor total atualizado:** R\$ 231.926,50

**Número do item:** 1268

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3375,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pirapora

Pedido: 1261030 000068/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261030 - SEE/PIRAPORA

Unidade contábil: 1260030

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Rua Argemiro Peixoto nº 661 - Bairro Santo Antônio - Pirapora/MG - CEP: 39.270-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261203 000063/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PIRAPORA

Justificativa:

Serviços de apoio administrativo e de motorista para auxiliar no desempenho das atividades da SRE.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.696,3100

Valor total: R\$ 202.552,80

Valor total atualizado: R\$ 221.137,74

Número do item: 1269

Código do item: 000065480

Especificação do item de material ou serviço:

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1937,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311021 000171/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1934,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000201/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.937,3600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.073,6700

Valor total: R\$ 116.241,60

Valor total atualizado: R\$ 123.466,03

Número do item: 1270

Código do item: 000064114

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 3240,0000

Quantidade atualizada: 3402,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2515,2500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2311076 000248/2016

Quantidade: 3240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2490,1100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311076 - COMPRAS, LICITA

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311076 000164/2016**Quantidade:** 3240,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.515,2500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.696,9900**Valor total:** R\$ 8.149.410,00**Valor total atualizado:** R\$ 9.116.276,22**Número do item:** 1271**Código do item:** 000064122**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM  
EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1380,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3067,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000249/2016**Quantidade:** 1380,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3040,7600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000165/2016

**Quantidade:** 1380,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.067,9000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.358,1600

**Valor total:** R\$ 4.233.702,00

**Valor total atualizado:** R\$ 4.591.706,27

**Número do item:** 1272

**Código do item:** 000064386

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A  
MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Quantidade atualizada:** 246,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3017,5000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000252/2016 **Quantidade:** 420,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2952,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000168/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.017,5000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.245,6800

**Valor total:** R\$ 1.267.350,00 **Valor total atualizado:** R\$ 788.853,72

**Número do item:** 1273 **Código do item:** 000064076

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3689,8900 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2311076 000253/2016 Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3554,4200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311076 - COMPRAS, LICITA

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311076 000169/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.689,8900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.049,9100**Valor total:** R\$ 664.180,20**Valor total atualizado:** R\$ 721.783,40**Número do item:** 1274**Código do item:** 000063452**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4091,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000255/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4049,7900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000171/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.091,2600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.297,9900

**Valor total:** R\$ 245.475,60

**Valor total atualizado:** R\$ 256.639,02

**Número do item:** 1275

**Código do item:** 000064009

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU  
MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 960,0000

**Quantidade atualizada:** 1068,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2581,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000256/2016 **Quantidade:** 960,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2562,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000173/2016

**Quantidade:** 960,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.581,6300 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.771,1600

**Valor total:** R\$ 2.478.364,80 **Valor total atualizado:** R\$ 2.941.404,00

**Número do item:** 1276 **Código do item:** 000064017

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3154,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000257/2016 **Quantidade:** 600,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000174/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.154,2300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.458,0200

**Valor total:** R\$ 1.892.538,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.056.584,60

**Número do item:** 1277

**Código do item:** 000064025

**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COZINHA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 780,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2652,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000259/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2638,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311076 000183/2016

Quantidade: 780,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.652,6000

Valor unitário atualizado: R\$ 2.828,5800

Valor total: R\$ 2.069.028,00

Valor total atualizado: R\$ 2.191.862,04

**Número do item:** 1278

**Código do item:** 000064033

**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COZINHA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3247,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000260/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3247,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000184/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.247,9500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.536,8100

**Valor total:** R\$ 779.508,00

**Valor total atualizado:** R\$ 841.035,18

**Número do item:** 1279

**Código do item:** 000063576

**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COZINHA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2295,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000261/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2295,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000185/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.295,3100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.432,9300

**Valor total:** R\$ 275.437,20 **Valor total atualizado:** R\$ 290.300,16

**Número do item:** 1280 **Código do item:** 000063355



**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTOCICLISTA (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4102,6500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000262/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4080,1200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311076 000186/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.102,6500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.117,2600**Valor total:** R\$ 246.159,00**Valor total atualizado:** R\$ 246.947,94**Número do item:** 1281**Código do item:** 000064041**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 720,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4646,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000269/2016**Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4505,3100**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000193/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.646,1000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.939,8800

**Valor total:** R\$ 3.345.192,00

**Valor total atualizado:** R\$ 3.537.911,68

**Número do item:** 1282

**Código do item:** 000064050

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6335,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000270/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6091,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000194/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.335,1000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 6.736,1900

**Valor total:** R\$ 2.280.636,00 **Valor total atualizado:** R\$ 2.410.188,07

**Número do item:** 1283 **Código do item:** 000063916

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3985,9300 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2311076 000273/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3941,6300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311076 - COMPRAS, LICITA

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311076 000177/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.985,9300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.210,3100**Valor total:** R\$ 478.311,60**Valor total atualizado:** R\$ 502.544,64**Número do item:** 1284**Código do item:** 000063460**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E  
CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU  
MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3410,1800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000274/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3370,9800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000178/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.410,1800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.618,4000

**Valor total:** R\$ 1.023.054,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.080.522,72

**Número do item:** 1285

**Código do item:** 000065480

**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2729,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000276/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2725,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000180/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.729,1000 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.919,5300

**Valor total:** R\$ 818.730,00 **Valor total atualizado:** R\$ 870.526,96

**Número do item:** 1286 **Código do item:** 000064351

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 12X36 DIURNO - 44H



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3832,7400 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2311076 000277/2016 Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3721,8100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311076 - COMPRAS, LICITA

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311076 000181/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.832,7400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.119,6200**Valor total:** R\$ 919.857,60**Valor total atualizado:** R\$ 981.823,68**Número do item:** 1287**Código do item:** 000064360**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4709,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000278/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4554,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311076 000182/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.709,5100

Valor unitário atualizado: R\$ 5.169,8600

Valor total: R\$ 565.141,20

Valor total atualizado: R\$ 614.859,00

Número do item: 1288

Código do item: 000064149

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5039,1300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2211113 000022/2016

Quantidade: 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4409,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 604.695,60

**Valor total atualizado:** R\$ 604.695,60

**Número do item:** 1289

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENÇÃO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTAÇÃO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 102,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1501663 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO CORPORATIVO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 0,96**Valor total atualizado:** R\$ 9.495.417,70**Número do item:** 1290**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 613160,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Ouro Preto

Pedido: 2101028 000044/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 392847,0000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER CENTRO SUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000040/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Ouro Preto

**Pedido:** 1271005 000065/2016 **Quantidade:** 60,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 1326,6100 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA  
**Unidade contábil:** 1270001  
**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Ouro preto - eventos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000068/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Pedido:** 1261940 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 89730,0000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR  
**Unidade contábil:** 1260460  
**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Ouro Preto.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE OURO PRETO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000098/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE OURO PRETO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de OURO PRETO .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261025 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 20335,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261025 - SEE/OURO PRETO

**Unidade contábil:** 1260025

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Sede da SRE Ouro Preto

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS SA para serviço de apoio administrativo nos serviços de recepção.

**Observação:**

Procedimento de acordo com as orientações da SEEMG



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261177 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-OURO PRETO**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS SA para serviços de apoio administrativo nos serviços de recepção

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 613.160,40**Valor total atualizado:** R\$ 624.113,70**Número do item:** 1291**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 41976,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caratinga**Pedido:** 1261006 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261006 - SEE/CARATINGA**Unidade contábil:** 1260006**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Caratinga  
Av. Catarina Cimini, 100  
Centro CEP 35300-030

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços prestados pela MGS, Diárias Eventos, Hora Extra e Vale alimentação.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261082 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARATINGA

**Justificativa:**

Eventos, diárias de viagem , hora extra e vale alimentação MGS.

**Pedido:** 1321036 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 29976,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321036 000051/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 41.976,19

Valor total atualizado: R\$ 41.976,19

Número do item: 1292

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 83834,8100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 1261027 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261027 - SEE/PASSOS

Unidade contábil: 1260027

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Superintendência Regional de Ensino de Passos.  
Rua Olegário Maciel, 439 - Centro  
Passos/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261189 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PASSOS**Justificativa:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

**Pedido:** 2301724 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10714,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301724 - CRG SUDOESTE PASSOS**Unidade contábil:** 2300724**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301724 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG SUDOESTE PASSOS**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Pedido:** 2322891 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34084,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322891 - HEMOMINAS PASSOS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Doutor José Lemos de Barros, nº 313, Bairro Muarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322891 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS PASSOS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321035 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 27036,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES

**Unidade contábil:** 1320035

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321035 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-PASSOS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 83.834,81

**Valor total atualizado:** R\$ 83.834,81

**Número do item:** 1293

**Código do item:** 000065463

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA IMPRESSAO GRAFICA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS GRAFICOS ESPECIALIZADOS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3687,3100 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3738,9600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3738,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.687,3100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.960,8500

**Valor total:** R\$ 1.548.670,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.658.086,20

**Número do item:** 1294

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Arinos

**Pedido:** 2101024 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NOROESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101024 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARINOS

**Pedido:** 2301736 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301736 - DEER/MG REGIONAL ARINOS

**Unidade contábil:** 2300736

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301736 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL ARINOS

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 439.504,80

**Valor total atualizado:** R\$ 469.734,86

**Número do item:** 1295

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 110616,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caeté

**Pedido:** 1451064 000061/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CAETÉ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000063/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101028 000037/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 83267,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101028 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

**Justificativa:**

ER CENTRO SUL

Contratação centralizada da MGS

**Pedido:** 1510012 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Caeté

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000113/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Caeté/MG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 110.616,00

**Valor total atualizado:** R\$ 128.576,64

**Número do item:** 1296

**Código do item:** 000063290

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV) - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE MONITORAMENTO DE CFTV DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 4560,0000

**Quantidade atualizada:** 4868,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3128,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2261009 000134/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3054,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2261009 000151/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 1451096 000015/2016**Quantidade:** 1860,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3054,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/34ºBATALHAO/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000015/2016**Quantidade:** 1860,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000003/2016**Quantidade:** 1980,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3054,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUPID/OLHO VIVO/COPOM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000003/2016

**Quantidade:** 1980,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3054,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Pedido:** 1451097 000003/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3054,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 2181003 000070/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3054,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3054,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.128,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.341,2700**Valor total:** R\$ 14.265.732,00**Valor total atualizado:** R\$ 16.213.530,48**Número do item:** 1297**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1440,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 1510012 000097/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000093/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

|                                                                                                      |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                       | 1371052 000024/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                 |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                          | 2135,5800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370015                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                             |                     |                    |                          |
| Uberlândia                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                   |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.       |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1371052 000024/2016                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                       | 1081035 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                 |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                          | 2135,5831           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1081035 - ARE UBERLANDIA                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1080001                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1081 - AGE                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                             |                     |                    |                          |
| Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081035 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

**Pedido:** 2281314 000141/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000135/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2322858 000001/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322858 000001/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321025 000013/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321025 000016/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300

**Valor total:** R\$ 3.108.168,00

**Valor total atualizado:** R\$ 3.294.685,80

**Número do item:** 1298

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3375,8800 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Manhuaçu

Pedido: 1261020 000069/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261020 - SEE/MANHUACU

Unidade contábil: 1260020

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Amaral Franco, nº221, 2º e 3º andares, manhCentro, Manhuaçu-MG, CEP 36.900-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261141 000040/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MANHUACU

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para atender demanda da SRE Manhuaçu

Pedido: 2322881 000001/2016 Quantidade: 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500

**Valor total:** R\$ 607.658,40

**Valor total atualizado:** R\$ 655.856,97

**Número do item:** 1299

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 218191,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ibirité

**Pedido:** 1451064 000052/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/IBIRITE

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000054/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101028 000039/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 122064,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101028 000035/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Ibirité

**Pedido:** 1510012 000076/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 66132,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Ibirité

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000215/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Ibirité



**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 218.191,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.273.179,98

**Número do item:** 1300

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caratinga

**Pedido:** 2331032 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1481570 000053/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000053/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000047/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000045/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1321036 000042/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321036 000051/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 1.679.865,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.795.340,69**Número do item:** 1301**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 494617,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Muriaé**Pedido:** 2101020 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 137928,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Muriaé

**Pedido:** 1510012 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

MURIAE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000230/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Muriaé

**Pedido:** 1501122 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Muriaé

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Muriaé

**Pedido:** 2011120 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2764,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011120 - NUGER-CRMURIAE**Unidade contábil:** 2010025**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE MURIAE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011120 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRMURIAE

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE MURIAE

**Pedido:** 1081046 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 52509,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081046 - ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Dr. Passos, 101 Terminal Rodoviário Centro  
CEP: 36880-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1081046 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 1261940 000046/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17110,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Muriaé.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MURIAÉ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000097/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MURIAÉ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MURIAÉ .

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261023 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49995,6000

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1261023 - SEE/MURIAE

**Unidade contábil:** 1260023

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Muriaé - Rua Getúlio Vargas, 62, Bairro Barra. Muriaé/MG, CEP 36.880.000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261163 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DIRE-MURIAE

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS .

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 494.617,80

**Valor total atualizado:** R\$ 530.323,98

**Número do item:** 1302

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Quantidade atualizada:** 396,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 1371060 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

uba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

uba

**Pedido:** 2351292 000006/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351292 - CAMPUS DE UBA

**Unidade contábil:** 2350022

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351292 000006/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CAMPUS DE UBA

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES

**Unidade contábil:** 1320031

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321031 000018/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-UBA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 1.098.762,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.552.149,62

**Número do item:** 1303

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 43460,0400 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Carangola

Pedido: 1261005 000020/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261005 - SEE/CARANGOLA

Unidade contábil: 1260005

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Xenofonte Mercadante, 96 - Centro - Carangola - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261080 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARANGOLA

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA SEE

Pedido: 1371060 000026/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 21617,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 2101020 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15842,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000046/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

CARANGOLA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 43.460,04**Valor total atualizado:** R\$ 43.460,04**Número do item:** 1304**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 186122,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Poços de Caldas**Pedido:** 1081052 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081052 - ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Prefeito Chagas, nº 305 - Salas: 901 e 902  
Bairro: 37701-010

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081052 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS**Justificativa:**

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 2301715 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6122,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301715 - RRG POCOS DE CALDAS/MG**Unidade contábil:** 2300715**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

Comforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301715 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG POCOS DE CALDAS/MG**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1261031 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261031 - SEE/POCOS DE CALDAS**Unidade contábil:** 1260031**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Marechal Deodoro, nº 168 - Centro - Poços de Caldas/MG CEP 37701-014

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços administrativos - MGS para a SRE de Poços de Caldas

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261207 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-P.DE CALDAS

**Justificativa:**

Serviços de portaria e serviço de recepção da MGS

**Pedido:** 2322951 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 90000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. José Remígio Prezias, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322951 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 186.122,45

**Valor total atualizado:** R\$ 186.122,45



**Número do item:** 1305

**Código do item:** 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 84,0000

**Quantidade atualizada:** 186,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2943,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 0518005 000306/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2598,9000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

**Unidade contábil:** 2270023

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Pedido:** 2322901 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2598,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.943,8000**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.956,1000**Valor total:** R\$ 247.279,20**Valor total atualizado:** R\$ 549.477,90**Número do item:** 1306**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pirapora

**Pedido:** 2311021 000155/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Av. Jefferson Gitirana, s/n - Bairro Industrial - 39270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000185/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 1321048 000013/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1320047

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.962,4600

**Valor total:** R\$ 879.009,60

**Valor total atualizado:** R\$ 944.300,69

**Número do item:** 1307

**Código do item:** 000063878

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5043,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4561,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4561,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av. Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.043,5800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.498,0300

**Valor total:** R\$ 2.118.303,60

**Valor total atualizado:** R\$ 2.287.359,00

**Número do item:** 1308

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Quantidade atualizada:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1983,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 2011137 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011137 - NUGER-CRPALEGR

**Unidade contábil:** 2010015

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011137 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRPALEGR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POUSO ALEGRE

**Pedido:** 2331032 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1501663 000007/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900**Valor total:** R\$ 714.049,20**Valor total atualizado:** R\$ 251.763,00**Número do item:** 1309**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 864440,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Unaí

**Pedido:** 2101024 000007/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10931,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

UNAÍ

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101024 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Unaí

**Pedido:** 1510012 000098/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11862,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Unaí/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000172/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Unaí/MG

**Pedido:** 1261334 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17841,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261334 - SEE/UNAI

**Unidade contábil:** 1260047

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 362, bairro Centro.Unaí-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de motorista para atender necessidades de descolamento de servidores da SRE Unaí

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261338 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** U.P.DAFI-UNAI**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS

**Pedido:** 1371068 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 156794,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371068 - SUPRAM/NOROESTE**Unidade contábil:** 1370018**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Noroeste

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371068 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1321040 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 606272,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES**Unidade contábil:** 1320040**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321040 000011/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-UNAI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 864.440,40

Valor total atualizado: R\$ 968.745,36

**Número do item:** 1310

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1355056,0900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 1501122 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 21632,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Juiz de Fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Juiz de Fora

**Pedido:** 0519031 000631/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 77394,9100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora-MG - HRJP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000346/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP - Eventos, Vale Alimentação, Insalubridade 20%, Insalubridade 40%, Diárias de Viagem e Horas extras.

**Pedido:** 2011110 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1188,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011110 - NUGER-CRJFORA

**Unidade contábil:** 2010011

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011110 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRJFORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1510012 000085/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000184/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - Juiz de Fora/MG

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 0525918 000011/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 77394,9100          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0525918 - CNCDOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270031                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CNCDO JUIZ DE FORA                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 0525918 000012/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> CNCDOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321018 000021/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 796177,5200         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320018                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 2322818 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 287344,3540**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.355.056,09**Valor total atualizado:** R\$ 1.665.314,09**Número do item:** 1311**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA



## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 660,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3454,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1081042 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081042 - ARE DIVINOPOLIS**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Rua Mato Grosso, 600 - 5º andar Centro  
CEP: 35500-027**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081042 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** ARE DIVINOPOLIS**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1451064 000065/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000067/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 1451064 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1261012 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261012 - SEE/DIVINOPOLIS**Unidade contábil:** 1260012**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Goiás, 1703 - Centro - Divinópolis - CEP 35.500.001

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261105 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIVINOPOLIS**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Pedido:** 1371054 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Unidade contábil:** 1370014**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371054 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviço para execução de apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.454,6200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700

**Valor total:** R\$ 2.280.049,20

**Valor total atualizado:** R\$ 2.462.021,10

**Número do item:** 1312

**Código do item:** 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2015,7900 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Janaúba**Pedido:** 2311021 000142/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1970,5700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Av. Reinaldo Viana, 2630 - Bico da Pedra - 39440-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311021 000172/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2101026 000013/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1970,5700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE**Unidade contábil:** 2100008**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000014/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

JANAÚBA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.015,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.127,2500**Valor total:** R\$ 604.737,00**Valor total atualizado:** R\$ 634.608,28**Número do item:** 1313**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 537121,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Curvelo**Pedido:** 2101014 000043/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 50847,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Curvelo

**Pedido:** 1371077 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 123562,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SC

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2011097 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 824,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011097 - NUGER-ARCURVEL**Unidade contábil:** 2010032**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011097 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCURVEL**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CURVELO

**Pedido:** 1510012 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 46909,8500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Curvelo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000122/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Curvelo/MG

**Pedido:** 1321027 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 92768,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES**Unidade contábil:** 1320027**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321027 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 1261940 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 89730,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Curvelo.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CURVELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261940 000086/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas

condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CURVELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CURVELO.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                          | 2331032 000029/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                             | 30052,8000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                                                                                             | 2331032 - SVCR/IPEM |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                                                                                                | 2330001             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                                                                                            | 2331 - IPEM/MG      |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2331007 000056/2016                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GRH/IPEM                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                          | 1261010 000050/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                             | 35205,6000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1261010 - SEE/CURVELO

**Unidade contábil:** 1260010

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Raimunda Marques, nº 71, Centro - Curvelo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261096 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CURVELO

**Justificativa:**

Nova Contratação MGS-SEPLAG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 537.121,80

**Valor total atualizado:** R\$ 585.215,93

**Número do item:** 1314

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2208,2100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Unaí

**Pedido:** 1510012 000098/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2184,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Unaí/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000263/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1371068 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2184,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

**Unidade contábil:** 1370018

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Noroeste

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371068 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1321040 000009/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2184,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES

**Unidade contábil:** 1320040

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321040 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-UNAI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.208,2100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.353,8800

**Valor total:** R\$ 662.463,00

**Valor total atualizado:** R\$ 702.376,58

**Número do item:** 1315

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2849938,8000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 1371052 000027/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19391,4000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Unidade contábil: 1370015

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sap

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371052 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1451069 000019/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17637,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ UBERABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2301725 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 80440,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301725 - CRG TRIANGULO SUL -UBERABA

**Unidade contábil:** 2300725

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301725 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO SUL -UBERABA

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.



|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101022 000005/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 50847,6000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101022 - IEF/ERT                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100006                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| UBERABA                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101022 000005/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERT                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Processo centralizado de contratação da MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Uberaba                                                                             |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501122 000034/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 10661,3700          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501122 - UCMPCS.                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500002                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Uberaba                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS                                                                  |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberaba

**Pedido:** 1510012 000096/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Uberaba/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000170/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Uberaba/MG

**Pedido:** 1081034 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 66394,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081034 - ARE UBERABA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Dr. Silvério José Bernardes, 115 Bairro Mercês  
CEP: 38010-470

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1081034 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE UBERABA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 2011145 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1147,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011145 - NUGER-CRUBERAB

**Unidade contábil:** 2010034

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011145 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRUBERAB

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBERABA

**Pedido:** 1261940 000053/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 89730,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Uberaba.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000104/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERABA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1451096 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 113104,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-5/ UBERABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1261039 000030/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1174,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261039 - SEE/UBERABA

**Unidade contábil:** 1260039

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Uberaba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OP

**Observação:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261239 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

**Pedido:** 1191066 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 92769,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191066 - AF/1N/UBERABA**Unidade contábil:** 1190105**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**

Av. Gabriela Castro Cunha, nº 450 - Vila Olímpica

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191066 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERABA**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 2331032 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30052,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000064/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 508445,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321026 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1412381,6300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES

**Unidade contábil:** 1320026

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321026 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.849.938,80**Valor total atualizado:** R\$ 2.869.351,76**Número do item:** 1316**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pedra Azul**Pedido:** 2301727 000001/2016**Quantidade:** 60,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301727 - RRG PEDRA AZUL

**Unidade contábil:** 2300727

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301727 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RRG PEDRA AZUL

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1321032 000015/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

**Unidade contábil:** 1320032

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 795.301,20**Valor total atualizado:** R\$ 864.789,73**Número do item:** 1317**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 53284,7300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Viçosa**Pedido:** 1371060 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 45364,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371060 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 2101020 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7919,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

VIÇOSA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 53.284,73 **Valor total atualizado:** R\$ 53.284,73**Número do item:** 1318 **Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 324,0000**Quantidade atualizada:** 660,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 1510012 000092/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Três Corações

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000090/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 1451064 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS CORAÇÕES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS CORAÇÕES

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS CORAÇÕES

**Pedido:** 0520009 000307/2016**Quantidade:** 84,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9203**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 84,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 707.308,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.524.395,87

**Número do item:** 1319

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1069603,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 1501122 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Montes Claros

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Montes Claros

**Pedido:** 2011119 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1585,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011119 - NUGER-CRMCLARO

**Unidade contábil:** 2010012

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011119 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRMCLARO

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- MONTES CLAROS

**Pedido:** 0525918 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 9511,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 2311076 000279/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6488,6400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311076 000195/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 2311021 000216/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3649,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

INSALUBRIDADE - MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000274/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 1510012 000051/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000185/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - Montes Claros/MG

**Pedido:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 71334,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321019 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 237780,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES**Unidade contábil:** 1320019**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.069.603,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.108.003,20**Número do item:** 1320**Código do item:** 000064424**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 600,0000

**Quantidade atualizada:** 650,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4097,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1371077 000034/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3617,0600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1271005 000070/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3617,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3617,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000031/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3617,0600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.097,8000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.348,2400

**Valor total:** R\$ 2.458.680,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.820.846,32

**Número do item:** 1321

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEÍCULO DE SERVIÇO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1261017 000026/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261017 - SEE/JANUARIA**Unidade contábil:** 1260017**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 130 CENTRO JANUARIA MG CEP 39480-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA SRE DE JNAUÁRIA

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261129 000027/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANUARIA**Justificativa:**

atender demanda da SRE DE JANUÁRIA

**Pedido:** 1481500 000053/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000051/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500

**Valor total:** R\$ 810.211,20

**Valor total atualizado:** R\$ 877.270,08

**Número do item:** 1322

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2029,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Salinas**Pedido:** 2011138 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2006,4700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011138 - NUGER-ARSALINA**Unidade contábil:** 2010012**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011138 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARSALINA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SALINAS

**Pedido:** 2421020 000032/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2006,4700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Salinas

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.029,2000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.163,1400

**Valor total:** R\$ 243.504,00

**Valor total atualizado:** R\$ 257.701,64

**Número do item:** 1323

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 4323010,0800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 2121022 000067/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 537,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Av. Ubaitaam Honório de Castro, 291 - Bairro Santa Monica  
CEP  
38.408-154

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000035/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, na cidade de UBERLÂNDIA

**Pedido:** 2301711 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 142829,5100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

**Unidade contábil:** 2300711

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301711 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1451096 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 63247,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ RISP-9/ UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011158 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2092,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011158 - NUGER-CRUBERLA

**Unidade contábil:** 2010017

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011158 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRUBERLA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL UBERLANDIA

**Pedido:** 1451096 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31623,7400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / LIM/SUPID RISP 09 / UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451096 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS / LIM/SUPID RISP 09 / UBERLANDIA

**Pedido:** 1481232 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 259789,8000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1510012 000097/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69571,9300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000171/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Uberlândia/MG

**Pedido:** 1501122 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10541,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberlândia

**Pedido:** 1451096 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31073,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-9/ UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451069 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16831,0100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1191077 000009/2016**Quantidade:** 2,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 20724,4926**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1191077 - AF/1N/UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1190106

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Praça Tubal Vilela, 165 - Centro  
CEP: 38.400-186

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contr dos serv prestados pela MGS, conf disposto no Decr nº 46.944/2016 e na Res. SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191077 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191077 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 1371052 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 153261,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

**Unidade contábil:** 1370015

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371052 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2331032 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 121438,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000065/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1261940 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 177438,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Uberlândia.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000105/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERLÂNDIA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2101022 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 148534,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT

**Unidade contábil:** 2100006

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

uberlandia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101022 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERT

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

UBERLÂNDIA

**Pedido:** 1451064 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 132351,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

**Pedido:** 0525918 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,4200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO UBERLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 1261040 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69687,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261040 - SEE/UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1260040

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Coronel Severiano, 351A, Bairro Tabajaras- Uberlândia/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261243 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERLANDIA

**Justificativa:**

Nova contratação MGS.

**Pedido:** 1081035 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 252459,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081035 - ARE UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081035 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

**Pedido:** 2281314 000141/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3783,5000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000135/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 405225,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321025 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1539356,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 4.323.010,08**Valor total atualizado:** R\$ 4.454.436,38**Número do item:** 1324**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1958718,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 1371077 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31119,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD



**Local de entrega:**

SC

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1451064 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10661,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / LIM / SUASE /SETE LAGOAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101014 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 253230,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Sete Lagoas

**Pedido:** 1081044 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 29365,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081044 - ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Chichilo Labate, Nº 192, Bairro Jardim Cambuí - Sete Lagoas/MG  
CEP: 35.700-399

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081044 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1451064 000046/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16260,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/SETE LAGOAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/SETE LAGOAS

**Pedido:** 1451064 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33898,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ SETE LAGOAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ SETE LAGOAS

**Pedido:** 2011155 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1272,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011155 - NUGER-CRSLAGOA**Unidade contábil:** 2010032**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011155 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRSLAGOA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SETE LAGOAS

**Pedido:** 1510012 000086/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 58637,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Sete Lagoas/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000164/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Sete Lagoas/MG

**Pedido:** 1261036 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 35205,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261036 - SEE/SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 1260036

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua José Duarte de Paiva, 615 Bairro Santa Luzia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261227 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS

**Pedido:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 213398,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321027 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1086846,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES**Unidade contábil:** 1320027**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.958.718,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.985.208,14

**Número do item:** 1325

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3337,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Janaúba

**Pedido:** 2311021 000148/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Av. Reinaldo Viana, 2630 - Bico da Pedra - 39440-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000178/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2421020 000029/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Pedido:** 1261315 000030/2016 **Quantidade:** 120,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261315 - SEE/JANAUBA

**Unidade contábil:** 1260045

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE - Janaúba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda da SRE - Janaúba

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261125 000020/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANAUBA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SRE - JANAÚBA.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400

**Valor total:** R\$ 1.001.352,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.080.384,00

**Número do item:** 1326

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1983,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Manhumirim

**Pedido:** 2011118 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011118 - NUGER-PIMANHUM

**Unidade contábil:** 2010030

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011118 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIMANHUM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS MANHUMIRIM

**Pedido:** 2301729 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301729 - CRG CAPARAO MANHUMIRIM

**Unidade contábil:** 2300729

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301729 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG CAPARAO MANHUMIRIM**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900**Valor total:** R\$ 238.016,40**Valor total atualizado:** R\$ 252.155,76**Número do item:** 1327**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2006,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Curvelo

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2011097 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 1983,6000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011097 - NUGER-ARCURVEL                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010032                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011097 000001/2016                                        |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-ARCURVEL                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS- CURVELO                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2331032 000029/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 1983,6000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2331032 - SVCR/IPEM                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2330001                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2331 - IPEM/MG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1371077 000036/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000044/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

**Observação:**

Curvelo

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 361.092,60**Valor total atualizado:** R\$ 382.145,79**Número do item:** 1328**Código do item:** 000065641

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR ESTRATEGICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 4992,0000**Quantidade atualizada:** 5365,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 17724,7600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1481075 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17724,7600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481075 - SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS**Unidade contábil:** 1480074**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da APE/SEDESE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481075 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1481500 000045/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17724,7600          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481500 000043/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego. |                     |                    |                          |
| Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1301017 000014/2016 | <b>Quantidade:</b> | 240,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17724,7600          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1301017 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1300002

**Unidade orçamentária:** 1301 - SETOP

**Local de entrega:**

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2431001 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17724,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Unidade contábil:** 2430001

**Unidade orçamentária:** 2431 - AGÊNCIA RMBH

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2431001 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA**Justificativa:**

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

**Pedido:** 1481264 000031/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17724,7600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1480001**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261920 000056/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17724,7600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17724,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17724,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 2011004 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17724,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 1491021 000005/2016 **Quantidade:** 2040,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17724,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 2040,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17724,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 1140,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17724,7600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 1140,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 2391202 000111/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17724,7600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17724,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17724,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 17.724,7600**Valor unitário atualizado:** R\$ 19.033,6600**Valor total:** R\$ 88.482.001,92**Valor total atualizado:** R\$ 101.530.864,66**Número do item:** 1329**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1536,0000**Quantidade atualizada:** 1680,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

|                                                                                                      |                     |                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                                          | 4075,2900           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                                 |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Belo Horizonte                                                                        |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                       | 1371077 000034/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                          | 4031,9800           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370004                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                             |                     |                                 |                          |
| Supram Central - Metropolitana                                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                        |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                   |                     |                                 |                          |
| Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.       |                     |                                 |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                   |                     |                                 |                          |
| Belo horizonte                                                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1371077 000042/2016                                                        |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                |                     |                                 |                          |
| Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza. |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                       | 1081072 000001/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                          | 4031,9800           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1081072 - MGS OPERACIONAL                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1080001                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1081 - AGE                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                             |                     |                                 |                          |
| Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.                                 |                     |                                 |                          |



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 1451069 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4031,9800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2061034 000038/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4031,9800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4031,9800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000021/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4031,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 2091039 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4031,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091039 - FEAM/CMRR

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091039 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CMRR

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

**Pedido:** 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4031,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4031,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4031,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4031,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2281314 000099/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 4031,9800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2280001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2281 - UTRAMIG                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.           |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2281314 000094/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SC/DPGF/UTRAMIG                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.           |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2181003 000070/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 4031,9800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2180001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2181 - FCS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 0510037 000375/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4031,9800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4031,9800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4031,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.075,2900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.332,7700

**Valor total:** R\$ 6.259.645,44

**Valor total atualizado:** R\$ 7.241.556,89

**Número do item:** 1330

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1565041,8000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Varginha

Pedido: 2101030 000067/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19391,4000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER SUL DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

São Sebastião do Paraíso

**Pedido:** 1481570 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 10661,4000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO  
**Unidade contábil:** 1480063  
**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1081037 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 128632,3500 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1081037 - ARE VARGINHA  
**Unidade contábil:** 1080001  
**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Delfim Moreira, 381 Centro  
CEP: 37.002-070

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081037 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE VARGINHA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 2301710 000006/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 44550,8600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301710 - CRG SUL VARGINHA/MG**Unidade contábil:** 2300710**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301710 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG SUL VARGINHA/MG**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1501122 000036/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10661,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Varginha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Varginha

**Pedido:** 1261041 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 20335,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261041 - SEE/VARGINHA**Unidade contábil:** 1260041**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

RUA VENEZUELA, 35, VILA PINTO, VARGINHA - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261247 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-VARGINHA**Justificativa:**

APOIO ADMINISTRATIVO MGS.

**Pedido:** 1510012 000095/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Varginha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000173/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Varginha/MG

**Pedido:** 1261940 000055/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 89730,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Varginha.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE VARGINHA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000106/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE VARGINHA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de VARGINHA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2011146 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1470,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011146 - NUGER-CRVARGIN**Unidade contábil:** 2010018**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011146 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRVARGIN**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS VARGINHA

**Pedido:** 1371050 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 113085,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS**Unidade contábil:** 1370011**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SUPRAM SUL DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371050 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1191088 000011/2016**Quantidade:** 2,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 25423,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191088 - AF/2N/VARGINHA**Unidade contábil:** 1190108**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**

Avenida Celina Ferreira Ottoni, nº 39, bairro Jardim Vale dos Ipês.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Cont. dos serviços prestados pela MGS, conf. disposto no Dec nº 46.944/2016 e na Res SEPLAG 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191088 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/VARGINHA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191088 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/VARGINHA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Pedido:** 2331032 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 86231,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000066/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1321024 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 772516,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

**Unidade contábil:** 1320024

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.565.041,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.587.047,70

**Número do item:** 1331

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1692,0000

**Quantidade atualizada:** 1680,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2809,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2121022 000062/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2533,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

Local de entrega:

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2121008 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

Justificativa:

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

Pedido: 1321015 000037/2016 Quantidade: 1440,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2533,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

Unidade contábil: 1320015

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 1440,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 0510037 000375/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2533,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2533,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2533,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.809,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.819,5300**Valor total:** R\$ 4.754.283,12**Valor total atualizado:** R\$ 4.735.611,32**Número do item:** 1332**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 192,0000**Quantidade atualizada:** 243,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3600,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 2301714 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3561,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301714 - RRG PATOS DE MINAS/MG**Unidade contábil:** 2300714**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301714 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG PATOS DE MINAS/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3561,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Pedido:** 1261028 000044/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3561,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261028 - SEE/PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 1260028**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261193 000045/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

**Pedido:** 1321020 000045/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3561,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Unidade contábil:** 1320020

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.600,3800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.827,8100

Valor total: R\$ 691.272,96

Valor total atualizado: R\$ 921.970,35

Número do item: 1333

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2183,0500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Varginha

Pedido: 1510012 000095/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Varginha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000040/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1081037 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081037 - ARE VARGINHA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Delfim Moreira, 381 Centro  
CEP: 37.002-070

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081037 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** ARE VARGINHA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 1371050 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS**Unidade contábil:** 1370011**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SUPRAM SUL DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371050 000014/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1321024 000030/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES**Unidade contábil:** 1320024**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321024 000033/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-VARGINHA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 1.440.813,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.526.781,00**Número do item:** 1334**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 281582,8800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 1510012 000092/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49599,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Três Corações

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000252/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e

**Observação:**

Vale Alimentação - Três Corações/MG

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011157 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 275,5500            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011157 - NUGER-PITCORAC                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010018                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS POSTO TRÊS CORAÇÕES                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011157 000002/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-PITCORAC                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS POSTO TRES CORAÇÕES                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1451064 000015/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 16533,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS CORAÇÕES                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS CORAÇÕES                                                      |                     |                    |                          |

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMPI//SUASE/TRÊS CORAÇÕES

**Pedido:** 0520009 000307/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 185216,3933

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 281.582,88

Valor total atualizado: R\$ 1.201.507,68

Número do item: 1335

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1140,0000

Quantidade atualizada: 850,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2006,0700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 2011136 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011136 - NUGER-CRPNOVA

Unidade contábil: 2010030

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011136 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRPNOVA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PONTE NOVA

**Pedido:** 2301717 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG**Unidade contábil:** 2300717**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301717 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG PONTE NOVA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2322911 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322911 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMMINAS PONTE NOVA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 960,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000005/2016

Quantidade: 960,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800

**Valor total:** R\$ 2.286.919,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.814.794,98

**Número do item:** 1336

**Código do item:** 000064106

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA - 40H OU 44H



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1320,0000

Quantidade atualizada: 1620,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3188,3600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 0500005 000186/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3038,0300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Conforme contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0500001 000063/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG

Justificativa:

Solicitação MGS

Pedido: 1321055 000009/2016

Quantidade: 1260,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3038,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016

**Quantidade:** 1200,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Etapla necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Etapla necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.188,3600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.397,7500

**Valor total:** R\$ 4.208.635,20

**Valor total atualizado:** R\$ 5.464.570,90

**Número do item:** 1337

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araçuaí

**Pedido:** 1510012 000034/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Araçuaí

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 2421020 000025/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidade da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Serviços referente a Araçuaí

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 261.966,00

**Valor total atualizado:** R\$ 277.518,00

**Número do item:** 1338

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLÍNICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELÉTRICA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15525,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 1261940 000053/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15526,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Uberaba.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000104/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a

possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERABA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                     |                                                                   |                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321026 000028/2016                                               | <b>Quantidade:</b>                | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                                   |                                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 15526,4300                                                        | <b>Origem:</b>                    | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1321026 - SRS-UBERABA/SES                                         |                                   |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1320026                                                           |                                   |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 4291 - FES                                                        |                                   |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | contratação MGS                                                   |                                   |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS            |                                   |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  | -                                                                 |                                   |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                                                                   |                                   |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                                           | 1321026 000034/2016                                               |                                   |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                                  | 60,0000                                                           |                                   |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                                         | SRS-UBERABA/SES                                                   |                                   |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               | contratação mgs                                                   |                                   |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                                                                   |                                   |                          |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                                                                 |                                   |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA |                                   |                          |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 15.525,9700                                                   | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 16.297,7200          |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 1.863.116,40                                                  | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 1.945.830,24         |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 1339                                                              | <b>Código do item:</b>            | 000063665                |

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3615,6100 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Chapada Gaúcha**Pedido:** 2101034 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3361,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CHAPADA GAÚCHA

**Pedido:** 2101034 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3361,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SÃO FRANCISCO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.615,6100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.809,7900



Valor total: R\$ 650.809,80

Valor total atualizado: R\$ 683.237,86

Número do item: 1340

Código do item: 000064084

**Especificação do item de material ou serviço:**

GARCOM - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE GARCONARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 780,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3914,5900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2121060 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3892,5900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2121060 - DTI/CPD

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2121060 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DTI/CPD**Justificativa:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Pedido:** 1261920 000056/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3892,5900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 1451097 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3892,5900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS**Unidade contábil:** 1450022**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3892,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3892,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3892,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 120,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 3892,5900 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG  
**Unidade contábil:** 2070001  
**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 3892,5900 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES  
**Unidade contábil:** 1320003  
**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.914,5900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.201,2500

**Valor total:** R\$ 3.053.380,20

**Valor total atualizado:** R\$ 3.254.902,18

**Número do item:** 1341

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 25184,2300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ribeirão das Neves

**Pedido:** 1451244 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23109,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Horas Extras + Diárias de Viagem- Ribeirão das Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101030 000080/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2075,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000080/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

RIBEIRÃO DAS NEVES

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 25.184,23**Valor total atualizado:** R\$ 25.184,23**Número do item:** 1342**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 600,0000**Quantidade atualizada:** 660,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pirapora**Pedido:** 2301733 000009/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3437,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301733 - DEER/MG REGIONAL PIRAPORA**Unidade contábil:** 2300733**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301733 000011/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL PIRAPORA**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1321048 000013/2016 **Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA**Unidade contábil:** 1320047**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.768,4600**Valor total:** R\$ 2.099.832,00 **Valor total atualizado:** R\$ 2.468.857,43**Número do item:** 1343 **Código do item:** 000064262

**Especificação do item de material ou serviço:**

ELETRICISTA (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 540,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4610,1000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4588,3200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4588,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2011011 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4588,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT**Unidade contábil:** 2010004**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2012144 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4588,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

**Pedido:** 1271005 000070/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4588,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4588,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4588,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.610,1000**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.940,9500**Valor total:** R\$ 2.489.454,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.649.585,40**Número do item:** 1344**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 279568,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Ribeirão das Neves

Pedido: 1451069 000025/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ CPEC/ RIB. NEVES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1451064 000023/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

**Pedido:** 2101028 000046/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60697,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Ribeirão das Neves

**Pedido:** 1451069 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49845,2700**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ RIB. NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451064 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 99582,7400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 279.568,80**Valor total atualizado:** R\$ 331.870,75**Número do item:** 1345**Código do item:** 000065498**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 15351,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1261940 000054/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15351,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Uberlândia.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000105/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERLÂNDIA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1321025 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15351,4900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321025 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 15.351,0300**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.114,0800**Valor total:** R\$ 2.763.185,40**Valor total atualizado:** R\$ 2.883.254,36**Número do item:** 1346**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 101335,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Monte Carmelo**Pedido:** 1261021 000064/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15382,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261021 - SEE/MONTE CARMELO

**Unidade contábil:** 1260021

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. XV de Novembro, nº 440 - Boa Vista - Monte Carmelo/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261157 000070/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTE CARMELO

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços técnicos - serviço de recepção - para a Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo - Vale Alimentação.

**Pedido:** 2301718 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 65103,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301718 - RRG MONTE CARMELO/MG

**Unidade contábil:** 2300718

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301718 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG MONTE CARMELO/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 1261940 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17110,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Monte Carmelo.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE CARMELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000095/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE CARMELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTE CARMELO .

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 101.335,80

**Valor total atualizado:** R\$ 107.777,84

**Número do item:** 1347

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 423756,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Curvelo

**Pedido:** 2101014 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30463,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Curvelo

**Pedido:** 1371077 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 114675,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SC

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2331032 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33127,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000070/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2011097 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 828,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011097 - NUGER-ARCURVEL**Unidade contábil:** 2010032**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011097 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCURVEL**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CURVELO

**Pedido:** 1510012 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 66132,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Curvelo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000200/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Curvelo

**Pedido:** 1321027 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60926,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321027 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 1261940 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17110,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Curvelo.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CURVELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000086/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CURVELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CURVELO.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261010 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30613,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261010 - SEE/CURVELO

**Unidade contábil:** 1260010

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Raimunda Marques, nº 71, Centro - Curvelo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261096 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CURVELO

**Justificativa:**

Nova Contratação MGS-SEPLAG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 423.756,60

**Valor total atualizado:** R\$ 515.543,83

**Número do item:** 1348

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2183,0500           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Caeté                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1510012 000040/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2159,9200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| Caeté                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510012 000037/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1451064 000061/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2159,9200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/CAETÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000063/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 261.966,00**Valor total atualizado:** R\$ 278.670,00**Número do item:** 1349**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOS INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 332892,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Passos

Pedido: 2011128 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 792,6000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011128 - NUGER-CRPASSOS

Unidade contábil: 2010013

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011128 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPASSOS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- PASSOS

Pedido: 1510012 000062/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 95112,0000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PASSOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000206/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - Passos/MG

**Pedido:** 1321035 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 190224,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES**Unidade contábil:** 1320035**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 332.892,00**Valor total atualizado:** R\$ 332.892,00**Número do item:** 1350**Código do item:** 000064467



**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 35970,1500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pará de Minas**Pedido:** 2301703 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23970,1500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301703 - RRG PARA DE MINAS/MG**Unidade contábil:** 2300703**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301703 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG PARA DE MINAS/MG**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Pedido:** 1261317 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261317 - SEE/PARA DE MINAS

**Unidade contábil:** 1260046

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av: Presidente Vargas, 1231  
Senador Valadares Pará de Minas MG 35.661-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

a pedido da Flávia da SAD da SEE, na data do 30.06.2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261181 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARA DE MINAS

**Justificativa:**

Solicitação de compras a pedido de Flávia Souza da SAD, SEE.  
Conforme e-mail 30.06.2016

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 35.970,15

**Valor total atualizado:** R\$ 35.970,15

**Número do item:** 1351

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

|                                                                                     |                     |                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                                         |                     | CARGA HORARIA                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3641,4100           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Sete Lagoas                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261036 000020/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3601,6100           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261036 - SEE/SETE LAGOAS                               |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260036                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                 |                          |
| Rua José Duarte de Paiva, 615 Bairro Santa Luzia                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                 |                          |
| Contratação MGS                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261227 000021/2016                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-SETE LAGOAS                   |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                 |                          |
| Contratação da empresa MGS                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321027 000028/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3601,6100           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES                           |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320027                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                 |                          |
| contratação MGS                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                 |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 436.969,20

**Valor total atualizado:** R\$ 463.422,65

**Número do item:** 1352

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 39294153,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451244 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6624357,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Horas Extras + Diárias de Viagem- Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 0503007 000337/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 42381,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJP/II/BH

**Unidade contábil:** 2270004

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000300/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJP/II/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1191283 000012/2016

**Quantidade:** 4,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 9343,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191283 - SGF/DLOG/DSG

**Unidade contábil:** 1190121

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Conselho de Contribuintes/MG  
Av. João Pinheiro. 581 - Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços da MGS, conforme Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191283 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191283 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191283 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191283 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 2421020 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 286863,2300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atende as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente a Belo Horizonte.

**Pedido:** 2091005 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 27332,3100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE**Unidade contábil:** 2090001**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091005 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CHEFIA GABINETE

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

**Pedido:** 1261001 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261001 - SEE/METROPOLITANA A

**Unidade contábil:** 1260001

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

**Pedido:** 1371001 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 414360,4200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD



**Local de entrega:**

belo horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371001 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SEMAD/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

CAMG

**Pedido:** 2451180 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 186137,7300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX

**Unidade contábil:** 2350035

**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2451180 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

**Justificativa:**

ADENTER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX EM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2261009 000140/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 149984,5759 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000181/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 1501663 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18986848,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO CORPORATIVO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS

**Pedido:** 0516013 000352/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 42381,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno,9494-Prado-BH-MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Horas extras

**Pedido:** 0513007 000461/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 42381,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0513007 000469/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA MGS PARA ATENDER O HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI

**Pedido:** 1471018 000009/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9856,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA**Unidade contábil:** 1470002**Unidade orçamentária:** 1471 - SEDRU**Local de entrega:**

CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1471018 000010/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 1261311 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 18000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261311 - SEE/METROPOLITANA C**Unidade contábil:** 1260043**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços da MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

**Pedido:** 1631002 000052/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 216823,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000124/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 0501044 000359/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 42381,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0501044 000372/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço de limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 2101003 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 88630,7100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101003 - IEF/UNIDADE DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2100001**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101003 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/UNIDADE DE COMPRAS**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2121022 000065/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60514,2600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000031/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, para gratificações, eventos e hora extra (MGS)

**Pedido:** 2041001 000017/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15373,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2041001 - DECOL

**Unidade contábil:** 2040001

**Unidade orçamentária:** 2041 - LEMG

**Local de entrega:**

CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2041001 000018/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** DECOL

**Justificativa:**

Contratação - MGS

**Pedido:** 1371077 000046/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 650464,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000055/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

contratação MGS

**Observação:**

belo horizonte

**Pedido:** 2401003 000002/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15516,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2401003 - SETOR DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 1220022

**Unidade orçamentária:** 1221 - -

**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS- MGS



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2401003 000003/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS**Justificativa:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Pedido:** 2161012 000008/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15714,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM**Unidade contábil:** 2160001**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM**Local de entrega:**

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

**Pedido:** 1191002 000019/2016**Quantidade:** 13,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2874,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191002 - AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Unidade contábil:** 1190029**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**AFBH3:  
Afonso Pena, 3892 - Cruzeiro  
Rua da Bahia, 1816 - Funcionários**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191002 000040/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191002 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191002 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191002 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191002 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000046/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Pedido:** 1521001 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2489,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1521001 - SPGF/CGE**Unidade contábil:** 1520001**Unidade orçamentária:** 1521 - CGE**Local de entrega:**

CGE - CAMG - Edifício Gerais - 12º Andar

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC, junto à MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1521001 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/CGE**Justificativa:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC.

**Pedido:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1760634,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena - 1.537 - Belo Horizonte/MG - CEP:30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000068/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atendimento da FCS.

**Pedido:** 2111006 000084/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 142400,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2111006 - GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS**Unidade contábil:** 1640903**Unidade orçamentária:** 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2111006 000093/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Hora Extra)

**Pedido:** 1261920 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000091/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2431001 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11500,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Unidade contábil:** 2430001

**Unidade orçamentária:** 2431 - AGÊNCIA RMBH

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2431001 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA**Justificativa:**

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

**Pedido:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 514214,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

**Pedido:** 2011004 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 231461,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011004 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE

Pedido: 1481264 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 374727,1500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1480001

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1481264 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.



Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1411001 000017/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 254906,0300         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1411001 - DCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1411 - SETUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| SETUR - Cid. Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1411001 000018/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1271005 000069/2016 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79349,4400          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1270001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1271 - SEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Belo Horizonte - eventos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para atender as necessidades da SEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000071/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a necessidade da SEC

**Pedido:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 171551,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1301017 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1300002**Unidade orçamentária:** 1301 - SETOP**Local de entrega:**

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2301403 000061/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 310781,5000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301403 000060/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 1571002 000034/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 37923,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1571002 - COMPRAS SECCRI

**Unidade contábil:** 1570002

**Unidade orçamentária:** 1571 - CASA CIVIL

**Local de entrega:**

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod.João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais.  
BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1571002 000037/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: COMPRAS SECCRI

**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2441002 000007/2016 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1287,6200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2440001                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2441 - ARSAE-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2441002 000020/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 5,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2351400 000004/2016 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9002,1600           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350004                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2351072 000057/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6969,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351072 - DESP.COMUNS**Unidade contábil:** 2350002**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351072 000064/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** DESP.COMUNS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0506007 000079/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 42381,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH**Unidade contábil:** 2270008**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0506007 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS.

**Pedido:** 2371040 000002/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 52225,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 2351700 000010/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 9002,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Unidade contábil:** 2350007

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2241001 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35887,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG**Unidade contábil:** 2240001**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IGAM/DG**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

**Pedido:** 1261309 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 18000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B**Unidade contábil:** 1260042**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

**Pedido:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 9002,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Unidade contábil:** 2350005

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 311468,4500

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 2281314 000099/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6348,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2331032 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 71154,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000086/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 0503007 000309/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 42381,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPPII/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 193459,9400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Unidade contábil:** 1320015

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 0510037 000375/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 42381,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0505022 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 42381,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI**Unidade contábil:** 2270007**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 0502019 000190/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 42381,2800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Unidade contábil:** 2270003

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 0509025 000179/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 42381,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Unidade contábil:** 2270011

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49282,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 0507011 000247/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 42381,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Unidade contábil:** 2270009**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 1541003 000019/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10658,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1541003 000005/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: COMPRAS

**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 0500005 000185/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 42381,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 1501564 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 999236,3800

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2681278,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 2351330 000002/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9002,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Unidade contábil:** 2350019**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351330 000005/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2071022 000062/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16756,8400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2071022 000065/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: DCC/FAPEMIG

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 2211113 000022/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 56363,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2211113 000023/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 43000,8500 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA  
**Unidade contábil:** 2060001  
**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 623349,6900 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE  
**Unidade contábil:** 2320002  
**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9002,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA FAE - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2201002 000125/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 42925,1700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA**Unidade contábil:** 2200001**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000145/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Para atender ao IEPHA/MG;

**Pedido:** 0508022 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 42381,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Unidade contábil:** 2270010

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0508022 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Justificativa:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MGS

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1260843,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1820279,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 96283,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000105/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1321055 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 910979,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor total: R\$ 58.281.002,61

Valor total atualizado: R\$ 59.154.081,74

Número do item: 1353

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Quantidade atualizada: 476,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1983,4700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Vespasiano

Pedido: 1451069 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIM/CPEC/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000032/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451244 000007/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000012/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.983,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.114,3900

Valor total: R\$ 714.049,20

Valor total atualizado: R\$ 1.000.558,24

Número do item: 1354

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 43945,0200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Curvelo

Pedido: 1261010 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261010 - SEE/CURVELO

Unidade contábil: 1260010

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Raimunda Marques, nº 71, Centro - Curvelo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261096 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CURVELO**Justificativa:**

Nova Contratação MGS-SEPLAG

**Pedido:** 1371077 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24161,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SC

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 2101014 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 13783,8100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

CURVELO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 43.945,02**Valor total atualizado:** R\$ 43.945,02**Número do item:** 1355**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 276526,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paracatu**Pedido:** 2301726 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49782,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301726 - CRG NOROESTE - PARACATU

**Unidade contábil:** 2300726

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301726 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG NOROESTE - PARACATU

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1510012 000059/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49599,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

PARACATU

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000232/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Paracatu/MG

**Pedido:** 2101024 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 61999,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE**Unidade contábil:** 2100007**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

PARACATU

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101024 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Paracatu

**Pedido:** 2011127 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 552,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011127 - NUGER-ARPARACA**Unidade contábil:** 2010014**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011127 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPARACA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PARACATU

**Pedido:** 1261026 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69377,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261026 - SEE/PARACATU**Unidade contábil:** 1260026**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Guarani,165 Amoreiras I Paracatu-MG CEP.38600 000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de cargos e serviços efetuados pela MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261185 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARACATU**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 276.526,20**Valor total atualizado:** R\$ 327.559,84**Número do item:** 1356**Código do item:** 000066982**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H,SEM SUBSTITUICAO.(EXCLUSIVO PARA SEDS)

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS



**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2520,0000

**Quantidade atualizada:** 5544,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4645,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451096 000012/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4087,2100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000008/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4087,2100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Pedido:** 1451096 000011/2016

**Quantidade:** 1980,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4087,2100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000010/2016**Quantidade:** 1980,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4087,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.645,4600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.725,1200**Valor total:** R\$ 11.706.559,20**Valor total atualizado:** R\$ 26.171.291,02**Número do item:** 1357**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santa Luzia**Pedido:** 1510012 000070/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Santa Luzia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000048/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 1451064 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000022/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 1.036.056,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.100.981,28**Número do item:** 1358**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 466762,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pará de Minas**Pedido:** 2301703 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 77459,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301703 - RRG PARA DE MINAS/MG**Unidade contábil:** 2300703**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301703 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG PARA DE MINAS/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1451064 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

**Pedido:** 2101014 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15155,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Para de Minas

**Pedido:** 2011126 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 275,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011126 - NUGER-PIPMINAS

**Unidade contábil:** 2010008

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO PARA DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011126 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIPMINAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO PARA DE MINAS

**Pedido:** 1481570 000061/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000061/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261317 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 54145,8000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261317 - SEE/PARA DE MINAS

**Unidade contábil:** 1260046

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av: Presidente Vargas, 1231  
Senador Valadares Pará de Minas MG 35.661-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

a pedido da Flávia da SAD da SEE, na data do 30.06.2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261181 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARA DE MINAS

**Justificativa:**

Solicitação de compras a pedido de Flávia Souza da SAD, SEE.  
Conforme e-mail 30.06.2016

**Pedido:** 1481500 000055/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 249564,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial aqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 466.762,20

**Valor total atualizado:** R\$ 502.448,61

**Número do item:** 1359

**Código do item:** 000064246

**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 960,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4548,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2012006 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4503,8100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM

**Unidade contábil:** 2010045

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012006 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DISA-CEM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2181003 000070/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4503,8100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 2012144 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4503,8100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

**Pedido:** 2061034 000038/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4503,8100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

|                                                                                                     |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                      | 1261920 000056/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                         | 4503,8100           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260260                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                            |                     |                    |                          |
| Unidade Central da SEE/MG.                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261924 000090/2016                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                      | 1561122 000054/2016 | <b>Quantidade:</b> | 240,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                         | 4503,8100           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1561122 - COMPRAS - CAMG                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500056                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1502 - -                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                            |                     |                    |                          |
| Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo         |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4503,8100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4503,8100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.548,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.846,2700**Valor total:** R\$ 4.366.444,80**Valor total atualizado:** R\$ 4.634.545,80**Número do item:** 1360**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 723662,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -



Cidade: Caratinga

Pedido: 2101018 000028/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 45466,2000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER RIO DOCE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada da MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Caratinga

Pedido: 1510012 000044/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49599,0000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Caratinga

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000194/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Caratinga

**Pedido:** 1481570 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2331032 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33127,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1261006 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69378,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261006 - SEE/CARATINGA

**Unidade contábil:** 1260006

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Caratinga  
Av. Catarina Cimini, 100  
Centro CEP 35300-030

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços prestados pela MGS, Diárias Eventos, Hora Extra e Vale alimentação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261082 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARATINGA**Justificativa:**

Eventos, diárias de viagem , hora extra e vale alimentação MGS.

**Pedido:** 1261940 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34220,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Caratinga.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CARATINGA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000083/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CARATINGA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CARATINGA.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1481500 000047/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 336283,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1321036 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 110586,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 723.662,40

**Valor total atualizado:** R\$ 772.881,08

**Número do item:** 1361

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2883,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guanhães

**Pedido:** 1481570 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2891,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000051/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2891,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.883,1300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.070,3900

**Valor total:** R\$ 345.975,60

**Valor total atualizado:** R\$ 368.446,80

**Número do item:** 1362

**Código do item:** 000064076

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS



**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 72,0000

**Quantidade atualizada:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3711,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 0525005 000355/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3574,7900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270024

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525011 000006/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: AUX. DE SERVIÇOS - 12X36 NOTURNO - 44 HS

**Pedido:** 0517048 000296/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3574,7900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.711,0300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.073,1200

**Valor total:** R\$ 267.194,16

**Valor total atualizado:** R\$ 1.448.580,79

**Número do item:** 1363

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 780,0000

**Quantidade atualizada:** 858,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3747,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2101018 000007/2016 Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

governador valadares

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000007/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

GOVERNADOR VALADARES

Pedido: 1451064 000029/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000031/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

**Pedido:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321029 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.747,9600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.031,7800

**Valor total:** R\$ 2.923.408,80

**Valor total atualizado:** R\$ 3.433.439,62

**Número do item:** 1364

**Código do item:** 000064424

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 840,0000

**Quantidade atualizada:** 950,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4480,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012144 000004/2016 Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3948,0400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012144 - GEAD-DEMANP

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012144 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEMANP

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS HGIP MANUTENÇÃO PREDIAL

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012144 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEMANP

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS HGIP MANUTENÇÃO PREDIAL

Pedido: 2371040 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3948,0400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

Unidade contábil: 2370002

Unidade orçamentária: 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 1481264 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3948,0400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados

à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                      |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                       | 2322421 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                 |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                          | 3948,0400           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                             |                     |                    |                          |
| Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2322421 000002/2016                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                |                     |                    |                          |
| Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. |                     |                    |                          |

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2322241 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 3948,0400           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2012144 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3948,0400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

**Pedido:** 1561122 000054/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3948,0400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 1321055 000008/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3948,0400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.480,4400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.754,2800

Valor total: R\$ 3.763.569,60

Valor total atualizado: R\$ 4.495.781,54

Número do item: 1365

Código do item: 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 4080,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 15888,0900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1261940 000031/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15888,5600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo

a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000084/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261940 000029/2016

**Quantidade:** 1380,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Órgão Central.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos

serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000079/2016

**Quantidade:** 1380,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho do Órgão Central/SEEMG.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1481075 000016/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481075 - SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS

**Unidade contábil:** 1480074

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da APE/SEDESE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481075 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1081069 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 15888,5600          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1081069 - MGS ADMINISTRATIVO                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1080001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1081 - AGE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.                |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081069 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** MGS ADMINISTRATIVO**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261940 000030/2016 | <b>Quantidade:</b> | 240,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 15888,5600          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000080/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE Metropolitana A - Belo Horizonte, estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261940 000032/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000082/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE METROPOLITANA C - BELO HORIZONTE.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,5600

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15888,5600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES**Unidade contábil:** 1320015**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15888,5600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1260,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 15.888,0900**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.677,8400**Valor total:** R\$ 64.823.407,20**Valor total atualizado:** R\$ 67.691.821,67**Número do item:** 1366**Código do item:** 000064114**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 21252,0000

**Quantidade atualizada:** 41711,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2573,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451096 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / LIM/SUPID/ADM.CIAD / BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS / LIM/SUPID/ADM.CIAD / BH

**Pedido:** 1451064 000070/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUASE/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000072/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000021/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000021/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 24,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

---

**Preço de referência:** 2548,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

---

**Unidade contábil:** 2270001

---

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

---

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 2121022 000062/2016 **Quantidade:** 120,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

---

**Preço de referência:** 2548,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

---

**Unidade contábil:** 2120003

---

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

---

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 0503007 000309/2016**Quantidade:** 528,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2548,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 528,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2548,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DISA-CEM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0502019 000190/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Unidade contábil:** 2270003

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 0505022 000057/2016

**Quantidade:** 96,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

**Unidade contábil:** 2270007

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0505022 000052/2016

Quantidade: 96,0000

Unidade solicitante: FINANCEIRO/CEPAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0513007 000443/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 0507011 000247/2016

**Quantidade:** 504,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016**Quantidade:** 504,0000**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 0516013 000309/2016**Quantidade:** 552,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2548,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270021**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016**Quantidade:** 552,0000**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 0509025 000179/2016**Quantidade:** 348,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2548,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016

**Quantidade:** 348,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2012186 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 9240,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2548,1900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 2012186 - GEAD-DEHT |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 2010003             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 2011 - IPSEMG       |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE                                         |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 9240,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

|                                                                                      |                                       |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 0501044 000337/2016                   | <b>Quantidade:</b> | 948,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                                       |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2548,1900                             | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 2270002                               |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 2271 - FHEMIG                         |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                                       |                    |                          |
| Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG              |                                       |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 948,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2548,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 2181003 000070/2016**Quantidade:** 2280,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2548,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 2280,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 0510037 000375/2016

**Quantidade:** 984,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 984,0000

Unidade solicitante: SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2322421 000001/2016

**Quantidade:** 1140,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 1140,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2548,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 0508022 000068/2016 **Quantidade:** 168,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Unidade contábil:** 2270010

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016

**Quantidade:** 168,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 1320,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2548,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1200,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 1200,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2548,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 1200,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.573,9200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.759,9000**Valor total:** R\$ 54.700.947,84**Valor total atualizado:** R\$ 114.214.693,49**Número do item:** 1367**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pedra Azul

**Pedido:** 2301727 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301727 - RRG PEDRA AZUL

**Unidade contábil:** 2300727

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301727 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RRG PEDRA AZUL

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1321032 000015/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

**Unidade contábil:** 1320032

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 436.969,20

**Valor total atualizado:** R\$ 461.582,41

**Número do item:** 1368

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3581,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Piumhi

**Pedido:** 1481570 000064/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000064/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000058/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000056/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.581,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800

**Valor total:** R\$ 1.074.402,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.150.314,00

**Número do item:** 1369

**Código do item:** 000064505

**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO II

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL PAGO EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 286044,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2091005 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 55008,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091005 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CHEFIA GABINETE

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

**Pedido:** 2241001 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 55008,6000 **Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG

**Unidade contábil:** 2240001

**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IGAM/DG

**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

**Pedido:** 1521001 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1100,1700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1521001 - SPGF/CGE

**Unidade contábil:** 1520001

**Unidade orçamentária:** 1521 - CGE

**Local de entrega:**

CGE - CAMG - Edifício Gerais - 12º Andar

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC, junto à MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1521001 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/CGE

**Justificativa:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC.

**Pedido:** 2441002 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 916,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

**Unidade contábil:** 2440001

**Unidade orçamentária:** 2441 - ARSAE-MG

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2441002 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

**Justificativa:**

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

**Pedido:** 2431001 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 916,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Unidade contábil:** 2430001

**Unidade orçamentária:** 2431 - AGÊNCIA RMBH

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2431001 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA**Justificativa:**

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 286.044,60**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 1370**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 167487,8400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 1510012 000060/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34785,9600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Sabará

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000156/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Sabará/MG

**Pedido:** 0511023 000178/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 124857,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Unidade contábil:** 2270013

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 167.487,84**Valor total atualizado:** R\$ 789.904,89**Número do item:** 1371**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1200,0000**Quantidade atualizada:** 1155,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2233,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1510012 000061/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000078/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1451064 000055/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                                                                                                           |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                            | 1081042 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                               | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1081042 - ARE DIVINOPOLIS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1080001                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1081 - AGE                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                  |                     |                    |                          |
| Rua Mato Grosso, 600 - 5º andar Centro<br>CEP: 35500-027                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                             |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                        |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1081042 000001/2016                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> ARE DIVINOPOLIS                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                     |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                            | 1371054 000016/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                               | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370014                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                  |                     |                    |                          |
| divinópolis                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                             |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                        |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.                            |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371054 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviço para execução de apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2322861 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321028 000023/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES**Unidade contábil:** 1320028**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.233,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300

**Valor total:** R\$ 2.680.764,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.734.521,27

**Número do item:** 1372

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 192956,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Jequitinhonha

**Pedido:** 2301721 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 62390,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

**Unidade contábil:** 2300721

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301721 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** REGIONAL JEQUITINHONHA

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 2011109 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 275,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011109 - NUGER-PIJEQUIT

**Unidade contábil:** 2010016

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011109 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIJEQUIT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- JEQUITINHONHA

**Pedido:** 2421020 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 102563,9300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

solicitação referente ao município de Jequitinhonha.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 192.956,40

**Valor total atualizado:** R\$ 204.982,29

**Número do item:** 1373

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Preço de referência:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274160,4000         | Origem:                | Banco de melhores preços |
| Item Planejado: Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                        |                          |
| Situação: Homologado / Ratificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                        |                          |
| Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                        |                          |
| Data de homologação / ratificação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/08/2016          | Frequência de entrega: | -                        |
| Cidade: Paraisópolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                        |                          |
| Pedido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1481570 000062/2016 | Quantidade:            | 1,0000                   |
| Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                        |                          |
| Preço de referência:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15231,6000          | Origem:                | Banco de melhores preços |
| Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                        |                          |
| Unidade contábil: 1480063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                        |                          |
| Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                        |                          |
| Local de entrega:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                        |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                        |                          |
| Linha de fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                          |
| Justificativa da aquisição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                        |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        |                          |
| Solicitação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                        |                          |
| Nº da solicitação: 1481570 000062/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                          |
| Quantidade: 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |                          |
| Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                        |                          |
| Justificativa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                        |                          |
| <p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p> |                     |                        |                          |
| Pedido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1481500 000056/2016 | Quantidade:            | 1,0000                   |
| Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                        |                          |
| Preço de referência:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250926,6000         | Origem:                | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000054/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 274.160,40

**Valor total atualizado:** R\$ 293.812,80

**Número do item:** 1374

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 2602606,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Januária

**Pedido:** 2011207 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 97,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011207 - NUGER-PIJANUAR

**Unidade contábil:** 2010012

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011207 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIJANUAR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- JANUÁRIA

**Pedido:** 2311021 000195/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1166,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

EVENTOS - JANUARIA

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000250/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2301737 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 84541,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301737 - DEER/MG RRG JANUARIA

**Unidade contábil:** 2300737

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301737 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG RRG JANUARIA

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DO DER MG

**Pedido:** 1371062 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 135615,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1451064 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JANUÁRIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000046/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.



**Pedido:** 1510012 000080/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23454,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JANUARIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000137/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Januária/MG

**Pedido:** 1481570 000059/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16261,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000059/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261017 000026/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 55610,4000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261017 - SEE/JANUARIA                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260017                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA NJ 130 CENTRO JANUARIA MG CEP 39480-000         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| ATENDER DEMANDA DA SRE DE JNAUÁRIA                                                  |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261129 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANUARIA**Justificativa:**

atender demanda da SRE DE JANUÁRIA

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101034 000016/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 130220,4000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

JANUÁRIA

**Pedido:** 1261940 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 179460,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Januária.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000092/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JANUÁRIA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2421020 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 213449,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município Januária.

**Pedido:** 1481500 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 558038,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1321001 000017/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 950651,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES

**Unidade contábil:** 1320051

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.602.606,80 **Valor total atualizado:** R\$ 2.756.251,04

**Número do item:** 1375 **Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 274160,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Morada Nova de Minas

**Pedido:** 1481570 000060/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15231,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000060/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 250926,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 274.160,40

**Valor total atualizado:** R\$ 293.812,80

**Número do item:** 1376

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES



LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Quantidade atualizada:** 148,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leopoldina

**Pedido:** 2351930 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

**Unidade contábil:** 2350024

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351930 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** LEOPOLDINA/UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321039 000021/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

**Unidade contábil:** 1320039

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900

**Valor total:** R\$ 869.104,80

**Valor total atualizado:** R\$ 572.145,00

**Número do item:** 1377

**Código do item:** 000063843

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3951,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1321021 000015/2016 Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,5900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

Unidade contábil: 1320021

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 1501663 000005/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,5900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.951,3700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.021,5800**Valor total:** R\$ 1.422.493,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.446.013,55**Número do item:** 1378**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 279167,4300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ituiutaba**Pedido:** 2301731 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1210,3700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA

**Unidade contábil:** 2300731

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301731 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** REGIONAL ITUIUTABA

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1261016 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261016 - SEE/ITUIUTABA

**Unidade contábil:** 1260016

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. 21, Nº 1.533 - Centro -  
Ituiutaba - MG - CEP- 38.300-120

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261121 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITUIUTABA

**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Pedido:** 1261940 000039/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Ituiutaba.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000090/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ITUIUTABA.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2322871 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                    |                                                                                                      |                    |                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>        | 2500,0000                                                                                            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA                                                                        |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2320002                                                                                              |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2321 - HEMOMINAS                                                                                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Avenida 49, nº 125, Bairro: Elândia                                                                  |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                               |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                                    |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                      |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 2322871 000001/2016                                                                                  |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 1,0000                                                                                               |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | HEMOMINAS ITUIUTABA                                                                                  |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 1321038 000025/2016                                                                                  | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                   |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 125457,0600                                                                                          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES                                                                          |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1320038                                                                                              |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 4291 - FES                                                                                           |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Contratação - MGS                                                                                    |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                               |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                                    |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                      |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1321038 000024/2016                                                                                  |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 1,0000                                                                                               |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | GRS-ITUIUTABA/SES                                                                                    |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | CONTRATAÇÃO DE MGS                                                                                   |                    |                          |

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 279.167,43

**Valor total atualizado:** R\$ 284.167,43

**Número do item:** 1379

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 197320,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Carangola

**Pedido:** 2101020 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30463,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Carangola

**Pedido:** 1371060 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 47284,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371060 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2011091 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 275,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011091 - NUGER-PICARANG**Unidade contábil:** 2010025**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011091 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PICARANG

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CARANGOLA

**Pedido:** 1510012 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Carangola

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000193/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Carangola

**Pedido:** 1261005 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 71587,8000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261005 - SEE/CARANGOLA

**Unidade contábil:** 1260005

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Xenofonte Mercadante, 96 - Centro - Carangola - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261080 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARANGOLA

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA SEE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 197.320,80

**Valor total atualizado:** R\$ 208.539,28

**Número do item:** 1380

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2040,0000

**Quantidade atualizada:** 2096,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Teófilo Otôni

**Pedido:** 2011156 000007/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011156 - NUGER-CRTOTONI

**Unidade contábil:** 2010023

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011156 000008/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRTOTONI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - TEÓFILO OTONI

**Pedido:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 1440,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 1440,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 2301728 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301728 - CRG MUCURI - TEOFILO OTONI**Unidade contábil:** 2300728**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301728 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** CRG MUCURI - TEOFILO OTONI**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2101016 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101016 - IEF/ERNORDESTE**Unidade contábil:** 2100003**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

teófilo otoni

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101016 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORDESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

TEÓFILO OTÔNI

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700

**Valor total:** R\$ 7.058.971,20

**Valor total atualizado:** R\$ 7.719.722,78

**Número do item:** 1381

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

Cidade: Frutal

---

**Pedido:** 2451180 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX

---

**Unidade contábil:** 2350035

---

**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

---

**Local de entrega:**

FRUTAL - MG

---

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

-

---

**Solicitação:**

---

**Nº da solicitação:** 2451180 000002/2016

---

**Quantidade:** 120,0000

---

**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX

---

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

---

---

**Pedido:** 2351902 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

---

**Unidade contábil:** 2350021

---

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

---

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

---

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

-

---

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900**Valor total:** R\$ 869.104,80**Valor total atualizado:** R\$ 928.610,54**Número do item:** 1382**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 7560,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3920,6300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3872,2700**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2091039 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091039 - FEAM/CMRR

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091039 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CMRR

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

**Pedido:** 2011003 000004/2016 **Quantidade:** 720,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** PR-DIPGF

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

**Pedido:** 2011005 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011005 - PR-PROC

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - PROCURADORIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011005 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** PR-PROC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA

**Pedido:** 2011004 000001/2016 **Quantidade:** 1140,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 1140,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 1491021 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994,

que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.  
A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1271005 000070/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3872,2700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1270001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1271 - SEC                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Belo Horizonte                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação unificada da MGS para atender a SEC                                     |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1271005 000072/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SET.COM./SPGF/DO/CULTURA                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC                       |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2431001 000008/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3872,2700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2430001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2431 - AGÊNCIA RMBH                                    |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2431001 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA**Justificativa:**

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

**Pedido:** 1561122 000054/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3872,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamento do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3872,2700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM

**Unidade contábil:** 2010045

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DISA-CEM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3872,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1571002 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3872,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1571002 - COMPRAS SECCRI**Unidade contábil:** 1570002**Unidade orçamentária:** 1571 - CASA CIVIL**Local de entrega:**

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod. João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais. BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI

**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Pedido:** 1101021 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE

**Unidade contábil:** 1100002

**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1101021 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DRH/OGE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

**Pedido:** 1252114 000077/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS

**Unidade contábil:** 1250014

**Unidade orçamentária:** 1251 - PMMG

**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** HPM/DS

**Justificativa:**

Contratação da MGS

**Pedido:** 2441002 000007/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

**Unidade contábil:** 2440001

**Unidade orçamentária:** 2441 - ARSAE-MG

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2441002 000020/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

**Justificativa:**

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

|                                                                                                |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                 | 2011011 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                    | 3872,2700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011011 - DISA-GEODONT                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010004                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS GEODONT                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| -                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011011 000002/2016                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DISA-GEODONT                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                          |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                 | 1651002 000023/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                    | 3872,2700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1651002 - COMPRAS SEDPAC                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1650001                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1651 - SEDPAC                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| Belo Horizonte                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651002 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SEDPAC**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1501564 000020/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3872,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 1320,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3872,2700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 1320,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 840,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 840,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3872,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

Propostas vencedoras:

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.920,6300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.221,5900

**Valor total:** R\$ 29.639.962,80

**Valor total atualizado:** R\$ 31.689.199,44

**Número do item:** 1383

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8219,2600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1321055 000009/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8094,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Pedido:** 2331032 000036/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8140,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000098/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.219,2600**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.800,6200**Valor total:** R\$ 1.972.622,40**Valor total atualizado:** R\$ 2.094.708,00**Número do item:** 1384**Código do item:** 000064114**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 576,0000**Quantidade atualizada:** 2004,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2501,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Betim**Pedido:** 1501663 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2476,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Betim

**Pedido:** 0512010 000281/2016 **Quantidade:** 336,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2476,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Unidade contábil:** 2270014

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016

**Quantidade:** 336,0000

**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Pedido:** 2322981 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2476,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322981 - HEMOMINAS BETIM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322981 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS BETIM

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.501,0000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.681,7100

**Valor total:** R\$ 1.440.576,00

**Valor total atualizado:** R\$ 5.324.798,86

**Número do item:** 1385

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 936506,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Janaúba

**Pedido:** 2311021 000194/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7114,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

EVENTOS - JANAUBA

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000249/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2101026 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 43650,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101026 000021/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Janaúba

**Pedido:** 2301732 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 39278,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301732 - REGIONAL JANAUBA

**Unidade contábil:** 2300732

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301732 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: REGIONAL JANAUBA

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA CRG

**Pedido:** 1451064 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11595,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JANAÚBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000047/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1501122 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10541,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Janaúba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Janaúba

**Pedido:** 2421020 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 71209,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Pedido:** 1261940 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 177438,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Janaúba.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANAÚBA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000091/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANAÚBA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JANAÚBA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1510012 000068/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23190,6400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

JANAÚBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000136/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Janaúba/MG

**Pedido:** 1261315 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69687,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261315 - SEE/JANAUBA**Unidade contábil:** 1260045**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE - Janaúba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda da SRE - Janaúba

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261125 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANAUBA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SRE - JANAÚBA.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 936.506,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.061.766,46**Número do item:** 1386**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 245052,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ibirité**Pedido:** 1451064 000052/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11595,3200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/IBIRITE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2101028 000039/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 178928,4000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101028 - IEF/ERCS                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100009                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>ER CENTRO SUL                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Contratação centralizada da MGS                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101028 000035/2016                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERCS                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Processo centralizado de contratação da MGS                    |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>Ibirité                                                           |                     |                    |                          |

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 1510012 000076/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 46381,2800          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>Ibirité                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000130/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Ibité/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 245.052,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.550.865,48**Número do item:** 1387**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 193998,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 1261038 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261038 - SEE/UBA

**Unidade contábil:** 1260038

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Avenida Raul Soares, 47, salas 201, 202, 203 e 301. Centro. Ubá - MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para serviço de motorista e quadro de apoio.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261235 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBA

**Justificativa:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para motorista e quadro de apoio.

**Pedido:** 1371060 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 71505,4200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 0522008 000218/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 48326,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. Ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS - CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000220/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS - CSC SEPLAG.

**Pedido:** 2351292 000006/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 9002,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351292 - CAMPUS DE UBA

**Unidade contábil:** 2350022

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351292 000006/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** CAMPUS DE UBA

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23155,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES

**Unidade contábil:** 1320031

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 193.998,72

**Valor total atualizado:** R\$ 493.998,72

**Número do item:** 1388

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 9703780,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2301706 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 48570,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301706 - CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

**Unidade contábil:** 2300706

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301706 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2311076 000281/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 66615,5462 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311076 000197/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 2311021 000218/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 29965,4262 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

VALE ALIMENTAÇÃO - MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000277/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 1451064 000071/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUASE/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000073/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451069 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451069 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19382,0700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081033 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 71830,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081033 - ARE MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Pires e Albuquerque, 513 - Centro  
CEP: 39400-057

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081033 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 1501122 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Montes Claros

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Montes Claros

**Pedido:** 2011119 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3952,2300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011119 - NUGER-CRMCLARO

**Unidade contábil:** 2010012

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011119 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRMCLARO**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- MONTES CLAROS

**Pedido:** 1510012 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 148797,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000229/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Montes Claros/MG

**Pedido:** 1481232 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99504,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481570 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 35914,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451096 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 45845,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-11/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1261940 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34220,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Montes Claros.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000096/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTES CLAROS .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1321019 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1473825,1300

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 1451064 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60926,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

**Pedido:** 1371062 000043/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 116099,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

---

**Unidade contábil:** 1370012

---

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

---

**Local de entrega:**

montes claros

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

montes claros

**Pedido:** 2331032 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 49721,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

---

**Unidade contábil:** 2330001

---

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

---

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000074/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 401148,7500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1261022 000163/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69378,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261022 - SEE/MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 1260022

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Avenida Mestra Fininha, 1642, Jardim São Luiz

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços de Apoio Administrativo e Motoristas - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261161 000182/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Serviços a ser contratados através da MGS - Motoristas, Recepcionista e Porteiro.

**Pedido:** 2421020 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 189263,9300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município do Montes Claros.

**Pedido:** 0525918 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7850,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 2101026 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 140574,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 9.703.780,68**Valor total atualizado:** R\$ 10.869.695,15**Número do item:** 1389**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Vespasiano**Pedido:** 1510012 000081/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Vespasiano

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000096/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 1451064 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 647.535,00**Valor total atualizado:** R\$ 687.970,92**Número do item:** 1390**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Viçosa**Pedido:** 2101020 000027/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF



**Local de entrega:**

viçosa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

VIÇOSA

**Pedido:** 1371060 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

viçosa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371060 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

viosa

**Pedido:** 1451064 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 654.915,00

**Valor total atualizado:** R\$ 695.955,00

**Número do item:** 1391

**Código do item:** 000064360

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 156,0000

**Quantidade atualizada:** 412,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4819,3600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2322421 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4661,1700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0510037 000375/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4661,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4661,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.819,3600**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.290,4400**Valor total:** R\$ 751.820,16**Valor total atualizado:** R\$ 2.157.577,99**Número do item:** 1392**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 273143,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 0525005 000367/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2000,1100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270024**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525011 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB**Justificativa:**

MGS: DIÁRIAS DE VIAGEM

**Pedido:** 2101028 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 343,8400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

BARBACENA

**Pedido:** 1261940 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 120000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Barbacena.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261940 000078/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de BARBACENA.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261003 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261003 - SEE/BARBACENA

**Unidade contábil:** 1260003

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. Bías Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261068 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA

**Justificativa:**

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

**Pedido:** 1321016 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120799,4300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321016 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 273.143,38

**Valor total atualizado:** R\$ 393.143,38



**Número do item:** 1393

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Quantidade atualizada:** 283,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 2301717 000008/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG

**Unidade contábil:** 2300717

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301717 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** RRG PONTE NOVA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1261033 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261033 - SEE/PONTE NOVA**Unidade contábil:** 1260033**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP 35430-226

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261215 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA**Justificativa:**

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTE NOVA

**Pedido:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 1.092.423,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.094.007,31

**Número do item:** 1394

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2834,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Vespasiano

**Pedido:** 1451069 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2842,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451244 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2842,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.834,4000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.018,5000

**Valor total:** R\$ 340.128,00

**Valor total atualizado:** R\$ 360.379,00

**Número do item:** 1395

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1920,0000

**Quantidade atualizada:** 1862,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3982,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311021 000211/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3940,0800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000267/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2311076 000271/2016

**Quantidade:** 1080,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3940,0800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311076 000172/2016

Quantidade: 1080,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 2301706 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3940,0800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301706 - CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

**Unidade contábil:** 2300706

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301706 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

**Justificativa:**

atender necessidade de serviços da CRG

**Pedido:** 1321019 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3940,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.982,4000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.234,0100

**Valor total:** R\$ 7.646.208,00

**Valor total atualizado:** R\$ 7.838.948,46

**Número do item:** 1396

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 893027,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ipatinga

**Pedido:** 1451064 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS /LIM/ SUASE/ IPATINGA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451064 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/IPATINGA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081031 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 71830,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081031 - ARE IPATINGA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Avenida 28 de Abril, 680, 3ºandar Centro  
CEP: 35160-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1081031 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE IPATINGA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1510012 000077/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 66132,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Ipatinga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000216/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Ipatinga

**Pedido:** 1451069 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49845,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

**Pedido:** 1191023 000007/2016 **Quantidade:** 2,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15231,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191023 - AF/2N/IPATINGA

**Unidade contábil:** 1190065

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Avenida 28 de Abril, nº 630, Centro, Ipatinga/MG - CEP:35.160-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços prestados pela MGS, conforme disposto Decreto nº 46.944/16 e Resol SEPLAG 16/16

**Observação:**

Pedido cadastrado conforme orientações repassadas pela SGF/DICON, por email, em 17/06/16.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191023 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/2N/IPATINGA**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191023 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/2N/IPATINGA**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2461022 000015/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1150,7045           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2461022 - RMVA - COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2460001                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2461 - ARMVA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| ARMVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2461022 000019/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> RMVA - COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Agência RMVA necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal para atender a demanda das atividades inerentes a sua competência. Esses serviços são considerados de regime continuados, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMVA. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1321036 000041/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 478290,4200         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 893.027,40

**Valor total atualizado:** R\$ 935.210,60

**Número do item:** 1397

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 429229,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Araçuaí

Pedido: 2301722 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 89630,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301722 - CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI

Unidade contábil: 2300722

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301722 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI

Justificativa:

valor para cobrir despesas com eventos contrato MGS

Pedido: 1510012 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11727,4600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Araçuaí

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000108/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Araçuaí/MG

**Pedido:** 1261940 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 179460,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Araçuaí.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAÇUAÍ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000077/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAÇUAÍ de modo a

possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ARAÇUAÍ.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                     |                                                        |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2421020 000025/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                        |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 90724,6400                                             | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE                       |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 2420001                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 2421 - IDENE                                           |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | Conforme estabelecido em contrato                      |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  | Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.         |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                                                        |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                                           | 2421020 000020/2016                                    |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                                  | 1,0000                                                 |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                                         | SETOR DE COMPRAS>IDENE                                 |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               | Para atender as necessidade da SEDINOR>IDENE.          |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  | Serviços referente a Araçuaí                           |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261313 000058/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 32508,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |



**Unidade responsável:** 1261313 - SEE/ARACUAI

**Unidade contábil:** 1260044

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

ARAÇUAÍ - SEDE DA SRE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MGS PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261059 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ARACUAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS REGIONAIS DE ENSINO(MOTORISTA E SERVIÇO TÉCNICO)

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 429.229,20

**Valor total atualizado:** R\$ 476.262,02

**Número do item:** 1398

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 595195,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Manhauçu

Pedido: 2101020 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 75929,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000039/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Manhuaçu

Pedido: 1510012 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49599,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

manhuacu

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000228/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Manhuaçu/MG

**Pedido:** 2011115 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1381,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011115 - NUGER-ARMANHUA

**Unidade contábil:** 2010030

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011115 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARMANHUA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS MANHUAÇU

**Pedido:** 1371060 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1261940 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17110,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Manhauçu.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MANHUAÇU de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000094/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MANHUAÇU de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MANHUAÇU.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261020 000069/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69378,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261020 - SEE/MANHUAÇU**Unidade contábil:** 1260020**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Amaral Franco, nº221, 2º e 3º andares, manhCentro, Manhuaçu-MG, CEP 36.900-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261141 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MANHUACU**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para atender demanda da SRE Manhauçu

**Pedido:** 2322881 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 250245,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 595.195,20**Valor total atualizado:** R\$ 630.187,06**Número do item:** 1399**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2052,8600 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Jequitinhonha

Pedido: 2011109 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011109 - NUGER-PIJEQUIT

Unidade contábil: 2010016

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011109 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIJEQUIT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - JEQUITINHONHA

Pedido: 2421020 000031/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 Origem: Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

solicitação referente ao município de Jequitinhonha.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.052,8600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600

**Valor total:** R\$ 246.343,20

**Valor total atualizado:** R\$ 260.706,20

**Número do item:** 1400

**Código do item:** 000064122

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS



**Quantidade:** 372,0000

**Quantidade atualizada:** 1260,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3085,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 0525005 000352/2016

**Quantidade:** 72,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3058,1800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270024

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525011 000004/2016

**Quantidade:** 72,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: AUX. DE LIMPÉZA - 12X36 NOTURNO - 44 HS

**Pedido:** 1501663 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3058,1800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

**Pedido:** 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3058,1800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270022**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.085,4800 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.377,4100**Valor total:** R\$ 1.147.798,56 **Valor total atualizado:** R\$ 4.194.099,90**Número do item:** 1401 **Código do item:** 000063460

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 600,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3124,2800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311021 000213/2016 **Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3087,0900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311021 000269/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2311076 000275/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3087,0900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311076 000179/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.124,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.315,0300**Valor total:** R\$ 1.874.568,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.977.382,65**Número do item:** 1402**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 729268,2000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Manhumirim

Pedido: 2301729 000003/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 80184,6000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301729 - CRG CAPARAO MANHUMIRIM

Unidade contábil: 2300729

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301729 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG CAPARAO MANHUMIRIM

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 2011118 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 275,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011118 - NUGER-PIMANHUM

**Unidade contábil:** 2010030

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO DE MANHUMIRIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011118 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIMANHUM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO DE MANHUMIRIM

**Pedido:** 1321037 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 597573,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

**Unidade contábil:** 1320037

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 729.268,20

**Valor total atualizado:** R\$ 770.239,84

**Número do item:** 1403

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3375,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sete Lagoas

**Pedido:** 1451064 000039/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ SETE LAGOAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000041/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ SETE LAGOAS

**Pedido:** 1081044 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081044 - ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Chichilo Labate, Nº 192, Bairro Jardim Cambuí - Sete Lagoas/MG  
CEP: 35.700-399

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081044 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500



Valor total: R\$ 405.105,60

Valor total atualizado: R\$ 437.736,93

Número do item: 1404

Código do item: 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5049,9100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1501663 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4517,1300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Diamantina

**Pedido:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4517,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.049,9100**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.327,3500**Valor total:** R\$ 605.989,20**Valor total atualizado:** R\$ 637.617,36**Número do item:** 1405**Código do item:** 000065498**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15351,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 1261940 000049/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15351,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Patos de Minas.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000100/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATOS DE MINAS .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1321020 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15351,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES**Unidade contábil:** 1320020**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 15.351,0300**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.114,0800**Valor total:** R\$ 1.842.123,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.929.111,30**Número do item:** 1406**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2364,0000**Quantidade atualizada:** 2460,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2853,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1451096 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2819,7300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-1/ ADM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000023/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2819,7300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 0500005 000185/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2819,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 1261309 000032/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2819,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

**Unidade contábil:** 1260042

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1631002 000053/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1320,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2819,7300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1630002                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1631 - SEC. GERAL                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SGG                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1631002 000125/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1320,0000                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação de serviços MGS                                                         |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2121022 000062/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2819,7300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2121022 - SLMT/COMPRAS                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2120003                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2121 - IPSM                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.          |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 1541003 000019/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2819,7300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1540002**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 1261311 000042/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2819,7300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261311 - SEE/METROPOLITANA C**Unidade contábil:** 1260043**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços da MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

**Pedido:** 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2819,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2819,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG

**Unidade contábil:** 1500056

**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.853,9900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.034,1400**Valor total:** R\$ 6.746.832,36**Valor total atualizado:** R\$ 7.423.270,50**Número do item:** 1407**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1848345,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Januária

Pedido: 2301737 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 63802,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301737 - DEER/MG RRG JANUARIA

Unidade contábil: 2300737

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301737 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG RRG JANUARIA

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 2311021 000200/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1336,6300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

VALE ALIMENTAÇÃO - JANUARIA

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311021 000255/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2011207 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 275,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011207 - NUGER-PIJANUAR**Unidade contábil:** 2010012**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011207 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIJANUAR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- JANUÁRIA

**Pedido:** 1371062 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 110586,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371062 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1451064 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JANUÁRIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451064 000046/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000080/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JANUARIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000222/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Januária

**Pedido:** 1481570 000059/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000059/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial

àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2101034 000016/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 123318,6000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101034 - IEF/ERAMSF                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100012                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101034 000017/2016                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERAMSF                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Contratação Centralizada - MGS                                 |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>JANUÁRIA                                                          |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261017 000026/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 54145,8000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261017 - SEE/JANUARIA                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260017                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |



**Local de entrega:**

AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 130 CENTRO JANUARIA MG CEP 39480-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA SRE DE JNAUÁRIA

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261129 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANUARIA

**Justificativa:**

atender demanda da SRE DE JANUÁRIA

**Pedido:** 1261940 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34220,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Januária.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000092/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de

acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JANUÁRIA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                     |                       |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321001 000017/2016   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                       |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 721835,6600           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1321001 - GRS JAN/SES |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1320051               |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 4291 - FES            |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                       |                    |                          |
| contratação mgs                                                                     |                       |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                       |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                       |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                       |                    |                          |
| contratação mgs                                                                     |                       |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                       |                    |                          |
| contratação mgs                                                                     |                       |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                       |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1321001 000022/2016                                       |                       |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                       |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GRS JAN/SES                                             |                       |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                       |                    |                          |
| contratação da mgs                                                                  |                       |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2421020 000030/2016   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                       |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 117957,0000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município Januária.

**Pedido:** 1481500 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 384642,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.848.345,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.059.783,48**Número do item:** 1408**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1250082,6000**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Passos

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2301724 000004/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 48420,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301724 - CRG SUDOESTE PASSOS                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300724                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONFORME CONTRATO.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2301724 000005/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> CRG SUDOESTE PASSOS                                     |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.                                                  |                     |                    |                          |

  

|                                                                                               |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                | 1481570 000044/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO           |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                   | 16533,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480063                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451064 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

**Pedido:** 1081041 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 35915,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1081041 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

---

**Unidade contábil:** 1080001

---

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

---

**Local de entrega:**

Rua Dr. José Lemos de Barros, 399 Centro.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081041 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Seccional de Passos

**Pedido:** 2011128 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 2740,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2011128 - NUGER-CRPASSOS

---

**Unidade contábil:** 2010013

---

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

---

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011128 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRPASSOS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- PASSOS

**Pedido:** 1321035 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 650219,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES**Unidade contábil:** 1320035**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1510012 000062/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 66132,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

PASSOS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000233/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Passos/MG

**Pedido:** 1261940 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17110,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Passos.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000099/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais

no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PASSOS .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                                                                         |                      |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                          | 2331032 000034/2016  | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                     |                      |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                             | 49660,2000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                                                                                             | 2331032 - SVCR/IPEM  |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                                                                                                | 2330001              |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                                                                                            | 2331 - IPEM/MG       |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                |                      |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                                                                                       |                      |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                           |                      |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                  |                      |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                      |                      |                    |                          |
| -                                                                                                                                                       |                      |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                     |                      |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2331007 000075/2016                                                                                                           |                      |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                               |                      |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GRH/IPEM                                                                                                                    |                      |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                   |                      |                    |                          |
| Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados. |                      |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                          | 1261027 000019/2016  | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                     |                      |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                             | 69378,0000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                                                                                             | 1261027 - SEE/PASSOS |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                                                                                                | 1260027              |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                                                                                            | 1261 - SEE           |                    |                          |

**Local de entrega:**

Superintendência Regional de Ensino de Passos.  
Rua Olegário Maciel, 439 - Centro  
Passos/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261189 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PASSOS

**Justificativa:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

**Pedido:** 2322891 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60926,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322891 - HEMOMINAS PASSOS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Doutor José Lemos de Barros, nº 313, Bairro Muarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322891 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PASSOS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.250.082,60

Valor total atualizado: R\$ 1.305.723,58

Número do item: 1409

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 3804,0000

Quantidade atualizada: 4197,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2933,5600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1651093 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2942,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1651093 - COMPRAS - CDH

Unidade contábil: 1650005

Unidade orçamentária: 1651 - SEDPAC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651093 000032/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1451064 000026/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Pedido:** 1451097 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS**Unidade contábil:** 1450022**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 1451069 000022/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000023/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1451096 000023/2016                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                             |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 2942,1200                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1451096 - SUPID                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1690015                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1691 - -                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-1/ ADM/ BH                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1451096 000023/2016                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | SUPID                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                    |                          |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 1501122 000021/2016                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                             |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 2942,1200                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1501122 - UCMPCS.                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1500002                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1501 - SEPLAG                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Contratação MGS                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 2061034 000038/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001

SIGED: 1050

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2071022 000062/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2942,1200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2071022 - DCC/FAPEMIG                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2070001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2071 - FAPEMIG                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS - Belo Horizonte                                                 |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2071022 000065/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DCC/FAPEMIG

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2281314 000099/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2942,1200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 0502019 000190/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Unidade contábil:** 2270003

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1501564 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 0500005 000185/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 0505022 000057/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

**Unidade contábil:** 2270007

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0505022 000052/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: FINANCEIRO/CEPAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 0513007 000440/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000158/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG

**Unidade contábil:** 1500056

**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à

estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1631002 000053/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2942,1200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1630002                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1631 - SEC. GERAL                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SGG                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1631002 000125/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação de serviços MGS                                                         |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2012186 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 540,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2942,1200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2012186 - GEAD-DEHT                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010003                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1191002 000019/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191002 - AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Unidade contábil:** 1190029**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**AFBH3:  
Afonso Pena, 3892 - Cruzeiro  
Rua da Bahia, 1816 - Funcionários**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000041/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000046/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000053/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 0510037 000375/2016 | <b>Quantidade:</b> | 24,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2942,1200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0510037 - SERVIÇO DE COMPRAS/HJK                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270012                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2181003 000070/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1271005 000072/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 0508022 000068/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Unidade contábil:** 2270010

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0508022 000014/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.933,5600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.124,1000

**Valor total:** R\$ 11.159.262,24

**Valor total atualizado:** R\$ 13.032.029,40

**Número do item:** 1410

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 993198,0000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1371050 000017/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19173,0000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

SS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371050 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 2011142 000004/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1082,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011142 - NUGER-ARSJDREI

**Unidade contábil:** 2010006

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011142 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARSJDREI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI

**Pedido:** 2101028 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 57192,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

São João Del Rei

**Pedido:** 1481570 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 10541,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

---

**Unidade contábil:** 1480063

---

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

---

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000046/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2011142 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 814,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2011142 - NUGER-ARSJDREI

---

**Unidade contábil:** 2010006

---

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

---

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL SÃO JOÃO DEL REI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011142 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARSJDREI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL SÃO JOÃO DEL REI

**Pedido:** 1501122 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10541,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

São João Del Rey

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - São João Del Rey

**Pedido:** 1261034 000071/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34809,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261034 - SEE/SAO JOAO DEL REI**Unidade contábil:** 1260034**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE



**Local de entrega:**

Rua Henrique Benfenatti, 110 - São Judas Tadeu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pedido em atendimento a SAD para contratação de serviços da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261219 000075/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.JOAO DEL REI

**Justificativa:**

Locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS.

**Pedido:** 1510012 000087/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34785,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

São João Del Rey

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000161/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - São João Del Rei/MG

**Pedido:** 2322921 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 86133,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321033 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 601449,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Unidade contábil:** 1320033

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 993.198,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.026.458,72**Número do item:** 1411**Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1260,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2398,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000254/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2344,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311076 000170/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 2311021 000210/2016 **Quantidade:** 960,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2344,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000266/2016

Quantidade: 960,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.398,6100 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.566,1000

**Valor total:** R\$ 3.022.248,60 **Valor total atualizado:** R\$ 3.221.059,23

**Número do item:** 1412 **Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES  
INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 214002,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 2011103 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 396,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011103 - NUGER-ARITABIR**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011103 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARITABIR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- ITABIRA

**Pedido:** 1321022 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 190224,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321022 - GRS-ITABIRA/SES**Unidade contábil:** 1320022**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321022 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-ITABIRA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 214.002,00**Valor total atualizado:** R\$ 214.002,00**Número do item:** 1413**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3454,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 1481570 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a

prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451069 000015/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690014                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| SEDS/ AP/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451069 000016/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1081030 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1081030 - ARE GOVERNADOR VALADARES                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1080001                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1081 - AGE                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| Rua Afonso Pena, 2701 - Centro<br>CEP: 35010-00 1                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081030 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ARE GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1261013 000040/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261013 - SEE/GOV.VALADARES**Unidade contábil:** 1260013**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261109 000058/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES**Justificativa:**

MGS

**Pedido:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.454,6200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700

**Valor total:** R\$ 1.450.940,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.567.047,05

**Número do item:** 1414

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Quantidade atualizada:** 314,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leopoldina

**Pedido:** 1321039 000021/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

**Unidade contábil:** 1320039

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 2351930 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

**Unidade contábil:** 2350024

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351930 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** LEOPOLDINA/UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2101020 000020/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

leopoldina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000026/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

LEOPOLDINA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 1.572.678,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.492.698,07

**Número do item:** 1415

**Código do item:** 000064220

**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000**Quantidade atualizada:** 476,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3265,0900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2241001 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3228,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG**Unidade contábil:** 2240001**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IGAM/DG**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

**Pedido:** 1371077 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3228,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3228,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000167/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3228,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3228,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.265,0900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.477,4900**Valor total:** R\$ 1.371.337,80**Valor total atualizado:** R\$ 1.647.001,64**Número do item:** 1416**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2933,5600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 1451069 000015/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1321029 000023/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1371056 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2942,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO**Unidade contábil:** 1370017**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

governador valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371056 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.933,5600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.124,1000

**Valor total:** R\$ 1.056.081,60

**Valor total atualizado:** R\$ 1.119.340,88

**Número do item:** 1417

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 461293,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000214/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 175957,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000217/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Pedido:** 1501122 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23778,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Ubá

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Ubá

**Pedido:** 2011189 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 396,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011189 - NUGER-ARUBA**Unidade contábil:** 2010025**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011189 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARUBA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS UBA

**Pedido:** 1510012 000094/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23778,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Ubá/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000214/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - Ubá/MG

**Pedido:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 214002,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES

**Unidade contábil:** 1320031

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 461.293,20

**Valor total atualizado:** R\$ 989.293,20

**Número do item:** 1418

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Varginha

**Pedido:** 1481570 000038/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000038/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                      |                                                        |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2301710 000005/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                                                        |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 1983,6000                                              | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 2301710 - CRG SUL VARGINHA/MG                          |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 2300710                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 2301 - DER/MG                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             | CONFORME CONTRATO.                                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   | -                                                      |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301710 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG SUL VARGINHA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2011146 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 1983,6000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 2011146 - NUGER-CRVARGIN

**Unidade contábil:** 2010018

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011146 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRVARGIN

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-VARGINHA

**Pedido:** 1501122 000036/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Varginha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Varginha

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800

**Valor total:** R\$ 481.456,80

**Valor total atualizado:** R\$ 509.527,72

**Número do item:** 1419

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3600,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3561,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Justificativa:**

novο modelo de contratação mgs

**Pedido:** 1261032 000038/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3561,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 1260032

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua comendador josé garcia, 314-centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação de empresa MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261211 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

contratação empresa MGS

**Pedido:** 1501663 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3561,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.600,3800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.827,8100

Valor total: R\$ 648.068,40

Valor total atualizado: R\$ 686.504,07

Número do item: 1420

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 144309,6400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 2322981 000001/2016

Quantidade: 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33359,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322981 - HEMOMINAS BETIM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322981 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS BETIM

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1510012 000037/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 342,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Betim

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000175/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Horas Extra - Betim/MG

**Pedido:** 0512010 000281/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 110607,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO/CSSI/FHEMIG

**Unidade contábil:** 2270014

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO/CSSI/FHEMIG

**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 144.309,64

**Valor total atualizado:** R\$ 247.309,64

**Número do item:** 1421 **Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DESARMADA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Quantidade atualizada:** 246,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2866,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sete Lagoas

**Pedido:** 1451064 000046/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/SETE LAGOAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/SETE LAGOAS

**Pedido:** 1451064 000039/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ SETE LAGOAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000041/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ SETE LAGOAS

**Pedido:** 2011155 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011155 - NUGER-CRSLAGOA

**Unidade contábil:** 2010032

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011155 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRSLAGOA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SETE LAGOAS

**Pedido:** 1321027 000028/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2875,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES**Unidade contábil:** 1320027**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000**Valor total:** R\$ 860.010,00**Valor total atualizado:** R\$ 746.172,20**Número do item:** 1422**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 813874,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Janaúba

**Pedido:** 2311021 000199/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7284,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

VALE ALIMENTAÇÃO - JANAUBA

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000254/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2301732 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 31976,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301732 - REGIONAL JANAUBA

**Unidade contábil:** 2300732

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301732 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** REGIONAL JANAUBA

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 1510012 000068/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JANAÚBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000221/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Janaúba

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101026 000021/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 61999,2000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101026 - IEF/ERNORTE                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100008                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| ER NORTE                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação Centralizada MGS                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101026 000021/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERNORTE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Processo centralizado de contratação da MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Janaúba                                                                             |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1451064 000045/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 16533,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/JANAÚBA                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000047/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1501122 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Janaúba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Janaúba

**Pedido:** 2421020 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69522,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Pedido:** 1261940 000040/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34220,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Janaúba.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANAÚBA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000091/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANAÚBA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is)

pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JANAÚBA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                           |                       |                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                            | 1261315 000030/2016   | <b>Quantidade:</b>                            | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                       |                       |                                               |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                               | 69378,0000            | <b>Origem:</b>                                | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                                               | 1261315 - SEE/JANAUBA |                                               |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                                                  | 1260045               |                                               |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                                              | 1261 - SEE            |                                               |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                  |                       |                                               |                          |
| SRE - Janaúba                                                                                             |                       |                                               |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                             |                       |                                               |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                    |                       |                                               |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                        |                       |                                               |                          |
| Atender demanda da SRE - Janaúba                                                                          |                       |                                               |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                       |                       |                                               |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261125 000020/2016                                                             |                       |                                               |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                 |                       |                                               |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANAUBA                                             |                       |                                               |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                     |                       |                                               |                          |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SRE - JANAÚBA. |                       |                                               |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                              |                       |                                               |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                       |                       |                                               |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                        |                       |                                               |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                         |                       |                                               |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 813.874,80                                                                        |                       | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 963.310,56 |                          |
| <b>Número do item:</b> 1423                                                                               |                       | <b>Código do item:</b> 000063720              |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                      |                       |                                               |                          |
| AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H                                                                |                       |                                               |                          |

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2158,4500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Ibirité

Pedido: 1510012 000076/2016 Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Ibirité

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000085/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451064 000052/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 2135,5800           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/IBIRITE                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451064 000054/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 2.158,4500                                                                                                                                                                                                                          |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 2.300,8300 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 647.535,00                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 687.970,92    |                          |
| <b>Número do item:</b> 1424                                                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>Código do item:</b> 000063720                 |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
| AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                  |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                                                                                                                                            |                     |                                                  |                          |
| SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS                                                                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                  |                          |
| <b>Garantia mínima:</b> -                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2040,0000**Quantidade atualizada:** 2658,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1451097 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS**Unidade contábil:** 1450022**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUAPI/ CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451097 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000055/2016**Quantidade:** 1260,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Contagem

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000074/2016

Quantidade: 1260,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1081043 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2172,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081043 - ARE CONTAGEM

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Olímpio Garcia, 430/3º andar  
CEP: 32315-140

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1081043 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ARE CONTAGEM

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 2371040 000003/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2371040 000002/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 1321055 000009/2016 **Quantidade:** 420,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 4.453.422,00

**Valor total atualizado:** R\$ 6.159.604,54

**Número do item:** 1425

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sete Lagoas

**Pedido:** 1451064 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / LIM / SUASE / SETE LAGOAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011155 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011155 - NUGER-CRSLAGOA

**Unidade contábil:** 2010032

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011155 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRSLAGOA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SETE LAGOAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800

**Valor total:** R\$ 361.092,60

**Valor total atualizado:** R\$ 382.675,43

**Número do item:** 1426

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 151059,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mar de Espanha**Pedido:** 2101020 000034/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49953,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Mar de Espanha

**Pedido:** 1371060 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 94522,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371060 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 151.059,60**Valor total atualizado:** R\$ 151.059,60**Número do item:** 1427**Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 3732,0000**Quantidade atualizada:** 3780,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2454,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1651002 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2398,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651002 - COMPRAS SEDPAC**Unidade contábil:** 1650001**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651002 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SEDPAC**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2398,9500**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 2091005 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2398,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2091005 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAM/CHEFIA GABINETE**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

**Pedido:** 1261920 000056/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2398,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2391202 000111/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2398,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2398,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 2011011 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2398,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT

**Unidade contábil:** 2010004

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1491021 000005/2016 **Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2398,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

|                                                                                                    |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 2201002 000125/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 2398,9500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2201002 - GLM/IEPHA                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2200001                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2201 - IEPHA                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente. |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2201002 000144/2016                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GLM/IEPHA                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                              |                     |                    |                          |
| Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.                     |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 1252114 000077/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 2398,9500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1252114 - HPM/DS                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1250014                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1251 - PMMG                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| Contratação MGS.                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| -                                                                                                  |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

Contratação da MGS

**Pedido:** 2181003 000070/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2398,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 2121022 000062/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2398,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2398,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 2012006 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2398,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM

**Unidade contábil:** 2010045

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0500005 000185/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2398,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 2261009 000134/2016**Quantidade:** 1440,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2398,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF**Unidade contábil:** 2260002**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED



**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000161/2016

**Quantidade:** 1440,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 1501564 000020/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2398,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 1541003 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2398,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1540002**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2398,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000028/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.454,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.625,9500

Valor total: R\$ 9.160.380,60

Valor total atualizado: R\$ 9.863.130,05

**Número do item:** 1428

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 453550,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Salinas

Pedido: 2301734 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 58845,0400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301734 - DEER/MG REGIONAL SALINAS

Unidade contábil: 2300734

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301734 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL SALINAS

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 2011138 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 506,6500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011138 - NUGER-ARSALINA

Unidade contábil: 2010012

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011138 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARSALINA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SALINAS

**Pedido:** 1371062 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19615,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1481232 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19615,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1510012 000064/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11862,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Salinas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000157/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Salinas/MG

**Pedido:** 2421020 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 72851,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Salinas

**Pedido:** 1501663 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 216314,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Salinas

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 453.550,20**Valor total atualizado:** R\$ 503.598,50**Número do item:** 1429**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 18240,0000**Quantidade atualizada:** 18356,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3454,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2311021 000147/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 3777. Serra Verde, Belo Horizonte, MG - CEP 31630-903

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000177/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 1451096 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUPID/CINDS/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1451096 000009/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451096 - SUPID                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690015                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>SEDS/ AP/ SUPID/ CA                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451096 000009/2016                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUPID                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>SEDS/ AP/ SUPID/ CA                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2451180 000005/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2451180 - CML/HIDROEX                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350035                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT  |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>BELO HORIZONTE                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2451180 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1451096 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ EFES/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ EFES/ BH

**Pedido:** 1651002 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651002 - COMPRAS SEDPAC**Unidade contábil:** 1650001**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1651002 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS SEDPAC

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 2041001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2041001 - DECOL

**Unidade contábil:** 2040001

**Unidade orçamentária:** 2041 - LEMG

**Local de entrega:**

CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2041001 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DECOL

**Justificativa:**

Contratação - MGS

**Pedido:** 1451096 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/ SUPID/ADM.CIAD / BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451503 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451503 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Unidade contábil:** 1690013

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451503 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                                                                                    |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 2401003 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2401003 - SETOR DE COMPRAS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1220022                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1221 - -                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| BELO HORIZONTE                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS- MGS                                               |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2401003 000003/2016                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SETOR DE COMPRAS                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                              |                     |                    |                          |
| Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS                                            |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 2141021 000023/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2141021 - GRHL/DEOP                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300405                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| ROD. PAPA JOÃO PAULO II, 4143                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada p/ contrat. de serv apoio oper. e apoio técnico especializado junto a MGS |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2141021 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRHL/DEOP**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado junto a MGS.

**Pedido:** 2381035 000009/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2381035 - SCL/DETEL**Unidade contábil:** 2380001**Unidade orçamentária:** 2381 - DETEL**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2381035 000009/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SCL/DETEL**Justificativa:**

contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL.

**Pedido:** 1451069 000022/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000023/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1471018 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA**Unidade contábil:** 1470002**Unidade orçamentária:** 1471 - SEDRU**Local de entrega:**

CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1471018 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 1521001 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1521001 - SPGF/CGE**Unidade contábil:** 1520001**Unidade orçamentária:** 1521 - CGE



**Local de entrega:**

CGE - CAMG - Edifício Gerais - 12º Andar

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC, junto à MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1521001 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/CGE

**Justificativa:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC.

**Pedido:** 1451096 000014/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451096 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 1101021 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE

**Unidade contábil:** 1100002

**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1101021 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DRH/OGE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

**Pedido:** 2091005 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2091005 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAM/CHEFIA GABINETE**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

**Pedido:** 2322962 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322962 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1451096 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                                                                     |                        |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000045/2016    | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                        |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3209,3700              | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1481500 - FEAS/ SEDESE |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1480004                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 4251 - FEAS            |                    |                          |

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                |                     |                    |         |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|
| <b>Pedido:</b> | 2091039 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000 |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091039 - FEAM/CMRR

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091039 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CMRR

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

**Pedido:** 2441002 000007/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

**Unidade contábil:** 2440001

**Unidade orçamentária:** 2441 - ARSAE-MG

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2441002 000020/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

**Justificativa:**

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu

quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1411001 000017/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1411001 - DCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1411 - SETUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| SETUR - Cid. Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1411001 000018/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1371001 000021/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1080,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371001 - SEMAD/COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Belo Horizonte - Gameleira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371001 000020/2016**Quantidade:** 1080,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Pedido:** 2431001 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA**Unidade contábil:** 2430001**Unidade orçamentária:** 2431 - AGÊNCIA RMBH**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2431001 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ADRMBH/DIRETORIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA**Justificativa:**

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

**Pedido:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1301017 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1300002**Unidade orçamentária:** 1301 - SETOP**Local de entrega:**

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2351400 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

**Unidade contábil:** 2350004

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2161012 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Unidade contábil:** 2160001

**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM

**Local de entrega:**

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

**Pedido:** 1261311 000042/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261311 - SEE/METROPOLITANA C

**Unidade contábil:** 1260043

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços da MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

**Pedido:** 1571002 000034/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1571002 - COMPRAS SECCRI

**Unidade contábil:** 1570002

**Unidade orçamentária:** 1571 - CASA CIVIL

**Local de entrega:**

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod. João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais.  
BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI

**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI

**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Pedido:** 2421020 000026/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente a Belo Horizonte.

**Pedido:** 1641003 000071/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA**Unidade contábil:** 1640001**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Pedido:** 1261001 000017/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261001 - SEE/METROPOLITANA A**Unidade contábil:** 1260001**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

**Pedido:** 2371040 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 1371004 000002/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

**Pedido:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 2351330 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Unidade contábil:** 2350019

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2241001 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG

**Unidade contábil:** 2240001

**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IGAM/DG

**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de

extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1451064 000026/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1020,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>SEDS/ AP/ SUASE/ BH                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451064 000028/2016                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1020,0000                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>SEDS/ AP/ SUASE/ BH                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |

|                                                                                                            |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                             | 1261309 000032/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                        |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261309 - SEE/METROPOLITANA B                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260042                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>SRE Metropolitana B.                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B. |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

**Pedido:** 1451097 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS**Unidade contábil:** 1450022**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 2111006 000084/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2111006 - GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Unidade contábil:** 1640903**Unidade orçamentária:** 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2111006 000089/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Pedido:** 2351700 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Unidade contábil:** 2350007

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351700 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Unidade contábil:** 2350005

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 780,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 660,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULOLOG/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1371077 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES**Unidade contábil:** 1320015**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 1020,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Unidade contábil:** 1490002**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 1020,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 2121022 000062/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000154/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1501564 000020/2016 | <b>Quantidade:</b> | 3000,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501564 - GABINETE CSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Minas Gerais - CAMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501564 000027/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 3000,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GABINETE CSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada). |                     |                    |                          |

  

|                                                                                                  |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                   | 1261920 000056/2016 | <b>Quantidade:</b> | 480,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                      | 3209,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260260                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                         |                     |                    |                          |
| Unidade Central da SEE/MG.                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                    |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista. |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2211113 000022/2016**Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC**Unidade contábil:** 2210001**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2201002 000125/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2061034 000038/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 2301403 000057/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                    |                                                                           |                    |                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>        | 3209,3700                                                                 | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG                                                 |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2280001                                                                   |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2281 - UTRAMIG                                                            |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG                  |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                    |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS. |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                           |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 2281314 000094/2016                                                       |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 60,0000                                                                   |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | SC/DPGF/UTRAMIG                                                           |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS. |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 2181003 000070/2016                                                       | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                        |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3209,3700                                                                 | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS                                                |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2180001                                                                   |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2181 - FCS                                                                |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004  |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                    |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                         |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                           |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 2181003 000069/2016                                                       |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 180,0000                                                                  |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | DEPT.SUPRIM./FCS                                                          |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Para atender demanda da FCS.                                              |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 1631002 000053/2016                                                       | <b>Quantidade:</b> | 840,0000                 |

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 840,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 660,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 540,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.454,6200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700

**Valor total:** R\$ 63.012.268,80

**Valor total atualizado:** R\$ 68.521.967,74

**Número do item:** 1430

**Código do item:** 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 840,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



**Preço de referência:** 2977,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311021 000212/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2628,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000268/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2311076 000272/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2628,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311076 000176/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 2011119 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2628,5200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011119 - NUGER-CRMCLARO

**Unidade contábil:** 2010023

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011119 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRMCLARO

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - MONTES CLAROS

**Pedido:** 1321019 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2628,5200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2628,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900**Valor total:** R\$ 2.500.974,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.510.315,61**Número do item:** 1431**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3337,8400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Vespasiano**Pedido:** 1451069 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451244 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 600.811,20**Valor total atualizado:** R\$ 649.059,20**Número do item:** 1432**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 540,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4707,3700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1252114 000077/2016 Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4376,4200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - PMMG

Local de entrega:

Contratação MGS.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000107/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

Contratação da MGS

Pedido: 1571002 000034/2016 Quantidade: 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4376,4200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1571002 - COMPRAS SECCRI

**Unidade contábil:** 1570002

**Unidade orçamentária:** 1571 - CASA CIVIL

**Local de entrega:**

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod.João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais.  
BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI

**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Pedido:** 1541003 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4376,4200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4376,4200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 2281314 000099/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4376,4200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4376,4200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.707,3700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.988,2200**Valor total:** R\$ 2.541.979,80**Valor total atualizado:** R\$ 2.674.541,00**Número do item:** 1433**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2208,2100 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Conselheiro Lafaiete

Pedido: 1510012 000052/2016 Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2184,8200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Conselheiro Lafaiete

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000073/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de

|                                                                                                                        |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                         | 1371077 000035/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                   |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                            | 2184,8200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370004                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>Supram Central - Metropolitana                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1371077 000043/2016                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Contratação de prestadores de serviço Administrativos, operacionais, de conservação e limpeza |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>Conselheiro Lafaiete                                                                             |                     |                    |                          |

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 1451064 000058/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA    |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 2184,8200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>SEDS/LIMP//SUASE/CONSELHEIRO LAFAIETE                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000060/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.208,2100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.353,8800**Valor total:** R\$ 794.955,60**Valor total atualizado:** R\$ 844.192,06**Número do item:** 1434**Código do item:** 000064017**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 504,0000**Quantidade atualizada:** 1485,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3227,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2012111 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,2400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012111 - GEAHOSP-ND

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012111 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GEAHOSP-ND

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - SND HGIP - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1451096 000014/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,2400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 48,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 3209,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

---

**Unidade contábil:** 2270021

---

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

---

**Local de entrega:**

---

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

---

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 24,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 3209,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

---

**Unidade contábil:** 2270012

---

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

---

**Local de entrega:**

---

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

---

-

---

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0503007 000309/2016**Quantidade:** 72,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,2400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 72,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0501044 000337/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,2400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Unidade contábil:** 2270002**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,2400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.227,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.538,6700

**Valor total:** R\$ 1.626.806,16

**Valor total atualizado:** R\$ 5.204.042,34

**Número do item:** 1435

**Código do item:** 000063746

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV) - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE MONITORAMENTO DE CFTV DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2460,0000

Quantidade atualizada: 2516,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3513,1600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000015/2016

Quantidade: 1800,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3441,5200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/34ºBATALHAO/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451096 000015/2016

Quantidade: 1800,0000

Unidade solicitante: SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000003/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3441,5200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUPID/OLHO VIVO/COPOM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000003/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451097 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3441,5200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.513,1600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.794,4900**Valor total:** R\$ 8.642.373,60**Valor total atualizado:** R\$ 9.518.053,64**Número do item:** 1436**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Quantidade atualizada:** 122,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3726,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora

|                                                                                           |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                            | 1271005 000062/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO       |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                               | 3685,6200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1270001                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1271 - SEC                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Juiz de Fora                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| Contratação unificada da MGS                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1271005 000064/2016                                             |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SET.COM./SPGF/DO/CULTURA                                      |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                     |                     |                    |                          |
| Contratação unificada para atender as necessidades da SEC                                 |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                            | 1261018 000058/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO       |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                               | 3685,6200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260018                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261133 000056/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Pedido:** 1321018 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES**Unidade contábil:** 1320018**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.726,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.961,7300**Valor total:** R\$ 670.741,20**Valor total atualizado:** R\$ 480.270,99**Número do item:** 1437**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3337,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 2331032 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1081036 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8862 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081036 - ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Zezito de Carvalho, 177 Jardim Paraíso.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081036 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Pouso Alegre.

**Pedido:** 1261032 000038/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 1260032

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua comendador josé garcia, 314-centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação de empresa MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261211 000037/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

contratação empresa MGS

**Pedido:** 1501663 000007/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Pedido:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 1.602.163,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.733.291,20**Número do item:** 1438**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 540,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2233,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1510012 000058/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000077/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1371058 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

**Unidade contábil:** 1370013

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371058 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/JEQUITINHONHA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1481500 000049/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000047/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1321017 000005/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES

**Unidade contábil:** 1320017

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.233,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300

**Valor total:** R\$ 1.206.343,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.280.318,52

**Número do item:** 1439

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3519,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guanhães

**Pedido:** 1371056 000025/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                    |                                                                                                |                |                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>        | 3476,5800                                                                                      | <b>Origem:</b> | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO                                                                 |                |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1370017                                                                                        |                |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1371 - SEMAD                                                                                   |                |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Guanhães                                                                                       |                |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                         |                |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação. |                |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                |                |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1371056 000028/2016                                                                            |                |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 60,0000                                                                                        |                |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | SUPRAM/LESTE MINEIRO                                                                           |                |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação. |                |                          |
| <b>Observação:</b>                 | guanhaes                                                                                       |                |                          |

|                                    |                                                        |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 2301702 000005/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3476,5800                                              | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2301702 - RRG GUANHAES/MG                              |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2300702                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2301 - DER/MG                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | CONFORME CONTRATO.                                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                      |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301702 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG GUANHAES/MG**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1481500 000051/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3476,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.519,7700

Valor unitário atualizado: R\$ 3.768,4600

Valor total: R\$ 1.478.303,40

Valor total atualizado: R\$ 1.580.017,61

Número do item: 1440

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 169314,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Oliveira

Pedido: 2011190 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1102,8400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011190 - NUGER-AROLIVEI

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011190 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-AROLIVEI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- OLIVEIRA

**Pedido:** 2301716 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 97013,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301716 - RRG OLIVEIRA/MG**Unidade contábil:** 2300716**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301716 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG OLIVEIRA/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 169.314,00**Valor total atualizado:** R\$ 169.314,00**Número do item:** 1441**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS



**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2212,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2196,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2196,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.212,7700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.360,5400

**Valor total:** R\$ 265.532,40

**Valor total atualizado:** R\$ 281.196,02

**Número do item:** 1442

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 15336,3900

**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Muriaé

**Pedido:** 1261023 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261023 - SEE/MURIAE

**Unidade contábil:** 1260023

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Muriaé - Rua Getúlio Vargas, 62, Bairro Barra. Muriaé/MG, CEP 36.880.000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261163 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DIRE-MURIAE

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS .

**Pedido:** 2101020 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 9336,3900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

MURIAÉ

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 15.336,39**Valor total atualizado:** R\$ 15.336,39**Número do item:** 1443**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 423176,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 2011137 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 391,8300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011137 - NUGER-CRPALEGR

**Unidade contábil:** 2010015

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011137 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRPALEGR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- POUSO ALEGRE

**Pedido:** 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 70529,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1510012 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>        | 70529,4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Origem:</b> | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Pouso Alegre                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1510012 000211/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                |                          |
| <b>Observação:</b>                 | Insalubridade - Pouso Alegre/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |

|                                    |                                                        |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1321023 000010/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 258607,8000                                            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES                         |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1320023                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 4291 - FES                                             |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | contratação mgs                                        |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                      |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 423.176,40**Valor total atualizado:** R\$ 423.176,40**Número do item:** 1444**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 50535,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Pena**Pedido:** 1451064 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CONSELHEIRO PENA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000059/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101018 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15337,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE**Unidade contábil:** 2100004**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101018 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Conselheiro Pena

**Pedido:** 1371056 000026/2016**Quantidade:** 1,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Unidade contábil:** 1370017

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

slm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371056 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 50.535,60

**Valor total atualizado:** R\$ 68.371,64

**Número do item:** 1445

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 172304986,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2311021 000193/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 300,8200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Observação:

EVENTOS - BELO HORIZONTE

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311021 000248/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 2261009 000135/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2582067,8548 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2261009 000176/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 1631002 000054/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 137927,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1631002 000127/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação da MGS

**Pedido:** 1451097 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 76370,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451097 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011005 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9469,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011005 - PR-PROC**Unidade contábil:** 2010021**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS PROCURADORIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011005 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-PROC**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PROCURADORIA BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1510006 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2127646,2000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510006 - DETRAN/CPD

**Unidade contábil:** 1510006

**Unidade orçamentária:** 1551 - DETRAN/MG

**Local de entrega:**

Av. João Pinheiro, 417 - Boa Viagem - CEP 30.130-183

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510006 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DETRAN/CPD

**Justificativa:**

Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.

**Observação:**

Quantitativo baseado em 60 meses, conforme orientações da SEPLAG.

**Pedido:** 2451180 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 107405,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX

**Unidade contábil:** 2350035

**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2451180 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX**Justificativa:**

atender demanda da fundação hidroex belo horizonte

**Pedido:** 1451096 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 3 JK / BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451069 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 120010,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1261920 000059/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 165741,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Conselho Estadual de Educação.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000093/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação/limpeza, apoio administrativo e de motorista.

**Pedido:** 1451096 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1437168,4900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/34ºBATALHAO/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 20809,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ CICOP/ ADM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011018 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3164,4300**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2011018 - DIPGF-GEGBS

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011018 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIPGF-GEGBS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HGIP

**Pedido:** 1071009 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1452,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1071009 - DLP/CHEFIA

**Unidade contábil:** 1070001

**Unidade orçamentária:** 1071 - GABINETE MILITAR

**Local de entrega:**

Rua Tomé de Souza nº 1.332, Bairro Funcionários -Belo Horizonte - Minas Gerais

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

**Observação:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1071009 000047/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DLP/CHEFIA**Justificativa:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

**Observação:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

**Pedido:** 1451096 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23661,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ INST.IDENTIF./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ INST.IDENTIF./ BH

**Pedido:** 1451096 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 22911,0200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 9 / V. NOVA/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1671002 000032/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3416,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1671002 - SEESP/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1670001

**Unidade orçamentária:** 1671 - SEESP

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS pela SEPLAG/CSC modelo centralizado.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1671002 000032/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SEESP/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1451096 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 21820,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CINDS/ ADM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CINDS/ ADM/ BH

**Pedido:** 1651093 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5846,9400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1651093 - COMPRAS - CDH

**Unidade contábil:** 1650005

**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651093 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1651002 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2701,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651002 - COMPRAS SEDPAC**Unidade contábil:** 1650001**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651002 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SEDPAC**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 2101003 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 158750,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101003 - IEF/UNIDADE DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2100001**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

IEF/CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101003 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/UNIDADE DE COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

IEF/CA

**Pedido:** 1481570 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 42648,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451244 000009/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 204294,5600         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451244 - SULOT                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1450005                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1451 - SEDS                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| SEDS/ LIM/ SULO/ BH                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451244 000015/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SULOT                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1081071 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 282318,7700         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1081071 - MGS LIMPEZA                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1080001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1081 - AGE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| RUA ESPIRITO SANTO Nº 495 - CENTRO<br>CEP.: 30160-030                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081071 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MGS LIMPEZA**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1481232 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1083970,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451096 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 18049,1400**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CA

**Pedido:** 1451096 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 13983,7900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / LIM/SUPID/ADM.CIAD / BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS / LIM/SUPID/ADM.CIAD / BH

**Pedido:** 2012144 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12543,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012144 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO - BH

**Pedido:** 0516013 000314/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 319944,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270021**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0516012 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviços de higienização e portaria para a unidade.

**Pedido:** 1451064 000070/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 217403,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUASE/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451064 000072/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1371004 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19843,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

cidade administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371004 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP

**Justificativa:**

MGS

**Pedido:** 2011011 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 13980,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT

**Unidade contábil:** 2010004

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011011 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1451096 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 37892,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ EFES/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ EFES/ BH

**Pedido:** 2421020 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 136,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Contrato MGS

**Pedido:** 1451096 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 951067,1100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUPID/OLHO VIVO/COPOM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011003 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 330,7300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF**Unidade contábil:** 2010021**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

MGS CONTRATAÇÃO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011003 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DIPGF

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SEDE IPSEMG BH

**Pedido:** 1461540 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 661,4586

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1461540 - COMPRAS E LICITACOES

**Unidade contábil:** 1220020

**Unidade orçamentária:** 1221 - -

**Local de entrega:**

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº -Bairro Serra Verde  
Edifício Minas - 3ºandar - Cidade Ad

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato de Prestação de Serviços que a SEPLAG (CSC) esta promovendo com a empresa Minas Gerais

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1461540 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS E LICITACOES

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto n.º 46.944 de 29/01/2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e a Resolução SEPLAG nº 16 de 08/04/2016 que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizados junto a empresa Minas Gerais Administração de Serviços S.A - MGS.

**Pedido:** 2011003 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 44894,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011003 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1371001 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19843,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

cidade administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371001 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS**Justificativa:**

mgs

**Pedido:** 1451096 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 146040,9500**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 2012006 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 45279,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM

**Unidade contábil:** 2010045

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012006 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2012186 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 84564,9400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0513007 000441/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 319944,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Unidade contábil:** 2270019**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000444/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MGS PARA ATENDER O HAC

**Pedido:** 2012111 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3870,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012111 - GEAHOSP-ND

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012111 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEAHOSP-ND

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1481075 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 319592,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481075 - SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS

**Unidade contábil:** 1480074

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da APE/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481075 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261940 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 275468,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000082/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE METROPOLITANA C - BELO HORIZONTE.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1451069 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 437112,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 148886,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 2111006 000084/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 354484,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2111006 - GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Unidade contábil:** 1640903**Unidade orçamentária:** 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2111006 000096/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Eventos)

**Pedido:** 2121022 000065/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 26257,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, para gratificações, eventos e hora extra (MGS)

**Pedido:** 2041001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 300,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2041001 - DECOL

**Unidade contábil:** 2040001

**Unidade orçamentária:** 2041 - LEMG

**Local de entrega:**

CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2041001 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DECOL

**Justificativa:**

Contratação - MGS

**Pedido:** 1451503 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 216697,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451503 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Unidade contábil:** 1690013

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPOD/ CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451503 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011004 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 97690,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1191002 000019/2016 **Quantidade:** 13,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 20895,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191002 - AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Unidade contábil:** 1190029

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

AFBH3:  
Afonso Pena, 3892 - Cruzeiro  
Rua da Bahia, 1816 - Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000040/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000043/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000046/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Pedido:** 1451096 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 47854,0400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-1/ ADM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2351053 000027/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 580,6600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351053 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2350001**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351053 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

Atender a demanda da unidade.

**Pedido:** 1191283 000012/2016**Quantidade:** 4,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23733,2200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191283 - SGF/DLOG/DSG**Unidade contábil:** 1190121**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**Conselho de Contribuintes/MG  
Av. João Pinheiro. 581 - Bairro Funcionários**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços da MGS, conforme Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191283 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191283 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191283 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191283 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1451096 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 61987,2500          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1451096 - SUPID     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1690015             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 1691 - -            |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SEDS / AP/ SUPID/ADM.CIAD / BH                                                      |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451096 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2401003 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3550,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2401003 - SETOR DE COMPRAS**Unidade contábil:** 1220022**Unidade orçamentária:** 1221 - -**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS- MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2401003 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS

**Justificativa:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Pedido:** 1261940 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 275468,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000084/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261940 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 367291,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE



**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000080/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE Metropolitana A - Belo Horizonte, estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261920 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2047711,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000091/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 1471018 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3043,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

**Unidade contábil:** 1470002

**Unidade orçamentária:** 1471 - SEDRU

**Local de entrega:**

CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1471018 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 1081069 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 207399,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081069 - MGS ADMINISTRATIVO

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081069 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** MGS ADMINISTRATIVO

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 2301403 000061/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3430216,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000060/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 2161012 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2350,9300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Unidade contábil:** 2160001

**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM

**Local de entrega:**

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

**Pedido:** 1261940 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2194564,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Órgão Central.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000079/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho do Órgão Central/SEEMG.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3044610,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena - 1.537 - Belo Horizonte/MG - CEP:30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000068/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atendimento da FCS.

**Pedido:** 2141021 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 129839,9800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2141021 - GRHL/DEOP**Unidade contábil:** 2300405**Unidade orçamentária:** 2301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS**Local de entrega:**

ROD. PAPA JOÃO PAULO II, 4143

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada p/ contrat. de serv apoio oper. e apoio técnico especializado junto a MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2141021 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRHL/DEOP**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado junto a MGS.

**Pedido:** 2381035 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 212266,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2381035 - SCL/DETEL**Unidade contábil:** 2380001**Unidade orçamentária:** 2381 - DETEL**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2381035 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SCL/DETEL

**Justificativa:**

contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL.

**Pedido:** 2101028 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 443095,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2322962 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 157984,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322962 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1271005 000069/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 31434,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte - eventos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender as necessidades da SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000071/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a necessidade da SEC

**Pedido:** 1521001 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 5309,1800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1521001 - SPGF/CGE

**Unidade contábil:** 1520001

**Unidade orçamentária:** 1521 - CGE

**Local de entrega:**

CGE - CAMG - Edifício Gerais - 12º Andar

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC, junto à MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1521001 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/CGE

**Justificativa:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC.

**Pedido:** 1641003 000071/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 426598,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA

**Unidade contábil:** 1640001

**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Pedido:** 2421020 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 649781,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atende as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente a Belo Horizonte.

**Pedido:** 2091039 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 246004,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091039 - FEAM/CMRR

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2091039 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAM/CMRR**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

**Pedido:** 1261001 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 274518,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261001 - SEE/METROPOLITANA A**Unidade contábil:** 1260001**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

**Pedido:** 1481264 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1325046,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1480001**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                                |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2091005 000004/2016            | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 209496,6000                    | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 2090001                        |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 2091 - FEAM                    |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                                |                    |                          |
| Cidade Administrativa                                                               |                                |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091005 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CHEFIA GABINETE

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

|                                                                                     |                     |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000045/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |        |

**Preço de referência:** 1143719,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2351400 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3403,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

**Unidade contábil:** 2350004

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2441002 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4393,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE**Unidade contábil:** 2440001**Unidade orçamentária:** 2441 - ARSAE-MG**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2441002 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE**Justificativa:**

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

**Pedido:** 1371001 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 664942,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Belo Horizonte - Gameleira

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371001 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Pedido:** 1411001 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 672614,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1411001 - DCC

**Unidade contábil:** 1410001

**Unidade orçamentária:** 1411 - SETUR

**Local de entrega:**

SETUR - Cid. Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1411001 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DCC

**Justificativa:**

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

**Pedido:** 1261311 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 228758,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261311 - SEE/METROPOLITANA C

**Unidade contábil:** 1260043

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços da MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

**Pedido:** 1451096 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 587560,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Pedido:** 1301017 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 536602,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1301017 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1300002

**Unidade orçamentária:** 1301 - SETOP

**Local de entrega:**

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2331032 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 265367,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1252114 000077/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31473,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS**Unidade contábil:** 1250014**Unidade orçamentária:** 1251 - PMMG**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

Contratação da MGS

**Pedido:** 2351072 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2135,0800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351072 - DESP.COMUNS**Unidade contábil:** 2350002**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351072 000064/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DESP.COMUNS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0506007 000079/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 319944,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Unidade contábil:** 2270008

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0506007 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS.

**Pedido:** 1571002 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4002,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1571002 - COMPRAS SECCRI

**Unidade contábil:** 1570002

**Unidade orçamentária:** 1571 - CASA CIVIL

**Local de entrega:**

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod.João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais.  
BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI

**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Pedido:** 2431001 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 350446,7100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Unidade contábil:** 2430001

**Unidade orçamentária:** 2431 - AGÊNCIA RMBH

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2431001 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Justificativa:**

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

**Pedido:** 1101021 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3552,5200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE

**Unidade contábil:** 1100002

**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1101021 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DRH/OGE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

**Pedido:** 1451096 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1346784,5200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9224671,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Pedido:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 880447,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371004 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SEMAD/SGDP

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

**Pedido:** 2371040 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10633,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2371040 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 1451064 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 979637,3600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Pedido:** 2351330 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3750,9400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Unidade contábil:** 2350019

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1261309 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 349450,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B**Unidade contábil:** 1260042**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

**Pedido:** 1451097 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 393228,9800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS**Unidade contábil:** 1450022**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 2241001 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 354424,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG

**Unidade contábil:** 2240001

**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IGAM/DG

**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

**Pedido:** 2281314 000099/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11387,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2351700 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5702,2100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Unidade contábil:** 2350007

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 558084,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5344487,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5702,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Unidade contábil:** 2350005**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0503007 000309/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 319944,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJP/II/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0505022 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 319944,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

**Unidade contábil:** 2270007

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 1371077 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 992306,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

---

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

---

**Observação:**

Belo horizonte

---

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016

---

**Quantidade:** 1,0000

---

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

---

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

---

**Pedido:** 0502019 000190/2016

**Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 319944,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

---

**Unidade contábil:** 2270003

---

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

---

**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

---

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

---

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

---

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016

---

**Quantidade:** 1,0000

---

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

---

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

---

**Pedido:** 0508022 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 319944,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Unidade contábil:** 2270010

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0508022 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 319944,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).



**Pedido:** 0509025 000179/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 319944,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Unidade contábil:** 2270011

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2322421 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2000491,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 724437,7600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 1561122 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 807576,1800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5554509,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Unidade contábil:** 1320015

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 1451244 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1362523,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 955084,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 0507011 000247/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 319944,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 319944,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 1541003 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10812,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1540002**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 1501564 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2534741,1100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

|                                    |                                                        |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 0500005 000185/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 319944,2900                                            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH         |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2270001                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2271 - FHEMIG                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Conforme contrato.                                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                      |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                        |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 0500030 000018/2016                                    |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 1,0000                                                 |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC                |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Contratação MGS via CSC/SEPLAG.                        |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 1491021 000005/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 9631044,6400                                           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5181233,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 2071022 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33151,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 2211113 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19158,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC**Unidade contábil:** 2210001**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2211113 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 2061034 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1708637,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1863879,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2351600 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4969,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG

**Unidade contábil:** 2350006

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351600 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA FAE - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 32715,9300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000145/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Para atender ao IEPHA/MG;

**Pedido:** 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4153883,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000100/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

|                                                                                                                                                                                                               |                     |                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                | 1321055 000008/2016 | <b>Quantidade:</b>               | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                           |                     |                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                   | 24188312,4900       | <b>Origem:</b>                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES                                                                                                                                  |                     |                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320003                                                                                                                                                                              |                     |                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                                                                                                                                                       |                     |                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                      |                     |                                  |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                                                                                                                                               |                     |                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                 |                     |                                  |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                        |                     |                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                            |                     |                                  |                          |
| -                                                                                                                                                                                                             |                     |                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1321055 000012/2016                                                                                                                                                                 |                     |                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                     |                     |                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES                                                                                                                                            |                     |                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                         |                     |                                  |                          |
| contratação da MGS                                                                                                                                                                                            |                     |                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                                                                  |                     |                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                                                                                            |                     |                                  |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                             |                     |                                  |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 172.062.815,46 <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 217.925.502,69                                                                                                                      |                     |                                  |                          |
| <b>Número do item:</b> 1446                                                                                                                                                                                   |                     | <b>Código do item:</b> 000064440 |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                                                                                                          |                     |                                  |                          |
| EVENTOS                                                                                                                                                                                                       |                     |                                  |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                     |                     |                                  |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                                                                                           |                     |                                  |                          |
| PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS |                     |                                  |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                                                                                                                                                    |                     |                                  |                          |
| <b>Garantia mínima:</b> -                                                                                                                                                                                     |                     |                                  |                          |

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 689420,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhauçu**Pedido:** 1371060 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371060 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2011115 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1470,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011115 - NUGER-ARMANHUA**Unidade contábil:** 2010030**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011115 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARMANHUA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS MANHUAÇU

**Pedido:** 2101020 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 83267,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Manhuaçu

**Pedido:** 1510012 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35182,3800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

manhuacu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000143/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Manhuaçu/MG

**Pedido:** 1261940 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 89730,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Manhuaçu.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MANHUAÇU de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000094/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MANHUAÇU de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MANHUAÇU.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261020 000069/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 70480,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261020 - SEE/MANHUACU**Unidade contábil:** 1260020**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Amaral Franco, nº221, 2º e 3º andares, manhCentro, Manhuaçu-MG, CEP 36.900-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261141 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MANHUACU**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para atender demanda da SRE Manhuaçu

**Pedido:** 2322881 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 263356,6500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 689.420,40**Valor total atualizado:** R\$ 689.420,40**Número do item:** 1447**Código do item:** 000064378**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1260,0000 **Quantidade atualizada:** 1500,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3383,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2351700 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Unidade contábil:** 2350007

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 0505022 000057/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

**Unidade contábil:** 2270007

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 0509025 000179/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Unidade contábil:** 2270011

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 1371077 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3284,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 0502019 000190/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3284,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Unidade contábil:** 2270003**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 2012006 000010/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM

**Unidade contábil:** 2010045

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DISA-CEM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2121022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001

SIGED: 1050

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2071022 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3284,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 2201002 000125/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3284,2500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1631002 000053/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3284,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.383,6800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.615,3000

**Valor total:** R\$ 4.263.436,80

**Valor total atualizado:** R\$ 5.391.440,60

**Número do item:** 1448

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2736,0000

**Quantidade atualizada:** 3152,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2233,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 1510012 000085/2016

**Quantidade:** 960,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000049/2016

**Quantidade:** 960,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1371060 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

juiz de fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

juiz de fora

**Pedido:** 1451064 000040/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000042/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081032 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081032 - ARE JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Chanceler Osvaldo Aranha, 60 São Mateus, CEP: 36025-007

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081032 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ARE JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 2011110 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011110 - NUGER-CRJFORA**Unidade contábil:** 2010011**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011110 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRJFORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1271005 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Juiz de Fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000064/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada para atender as necessidades da SEC

**Pedido:** 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 540,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 0519031 000653/2016**Quantidade:** 96,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Unidade contábil:** 2270025**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016**Quantidade:** 96,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.233,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300**Valor total:** R\$ 6.112.141,92**Valor total atualizado:** R\$ 7.457.333,18**Número do item:** 1449**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1017393,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhumirim**Pedido:** 2301729 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99162,1100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301729 - CRG CAPARAO MANHUMIRIM**Unidade contábil:** 2300729**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301729 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG CAPARAO MANHUMIRIM**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS DO DER MG

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011118 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 175,6900            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011118 - NUGER-PIMANHUM                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010030                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS POSTO DE MANHUMIRIM                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011118 000002/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-PIMANHUM                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS POSTO DE MANHUMIRIM                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321037 000011/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 827663,6100         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320037                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.017.393,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.017.393,60**Número do item:** 1450**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nova Lima**Pedido:** 2101028 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

NOVA LIMA

**Pedido:** 2281314 000140/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

Rua trinta e dois, 36 - Osvaldo Barbosa Pena, Nova Lima - MG, 34000-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS - UNIDADE NOVA LIMA.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000134/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 879.009,60**Valor total atualizado:** R\$ 940.024,40**Número do item:** 1451**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 268506,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Lafaiete**Pedido:** 1371077 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33127,2000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

SC

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2101028 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60697,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

ER CENTRO SUL

Contratação centralizada da MGS



|                                    |                                                        |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 2011087 000002/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                        |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 552,1200                                               | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2011087 - NUGER-ARCLAFI                                |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2010006                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2011 - IPSEMG                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | CONTRATAÇÃO MGS                                        |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                      |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                | Nº da solicitação: 2011087 000002/2016                 |                    |                          |
|                                    | Quantidade: 60,0000                                    |                    |                          |
|                                    | Unidade solicitante: NUGER-ARCLAFI                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | CONTRATAÇÃO MGS- CONSELHEIRO LAFAIETE                  |                    |                          |
| <hr/>                              |                                                        |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 1451064 000058/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <hr/>                              |                                                        |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 16533,0000                                             | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1451064 - SUASE/SEDS                                   |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1690012                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1691 - -                                               |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | SEDS/LIMP//SUASE/CONSELHEIRO LAFAIETE                  |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                      |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000060/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 66132,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Conselheiro Lafaiete

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000198/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Conselheiro Lafaiete

**Pedido:** 1261940 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17110,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Conselheiro Lafaiete.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000085/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CONSELHEIRO LAFAIETE.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261008 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30613,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261008 - SEE/CONS.LAFAIETE

**Unidade contábil:** 1260008

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Conselheiro Lafaiete

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda da SRE de C Lafaiete

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261090 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CONS.LAFAIETE

**Justificativa:**

Atender demanda da SRE de Conselheiro Lafaiete

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 268.506,60

Valor total atualizado: R\$ 286.441,57

Número do item: 1452

Código do item: 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3540,0600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 2011107 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3496,6200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011107 - NUGER-ARITUIUT

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011107 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARITUIUT

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - ITUIUTABA

Pedido: 1321038 000025/2016 Quantidade: 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3496,6200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

Unidade contábil: 1320038

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 2301731 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3496,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA**Unidade contábil:** 2300731**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301731 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** REGIONAL ITUIUTABA**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.540,0600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.790,1800**Valor total:** R\$ 2.336.439,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.487.261,96**Número do item:** 1453**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Januária

**Pedido:** 2311021 000122/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Rua do Sertanejo, centro - 39480-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000152/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2101034 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

JANUÁRIA

**Pedido:** 2421020 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000025/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades SEDINOR&gt;IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município Januária.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 601.821,00**Valor total atualizado:** R\$ 637.174,47**Número do item:** 1454**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itajubá**Pedido:** 1510012 000048/2016**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

ITAJUBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000095/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 1451064 000049/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ITAJUBÁ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000051/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 388.521,00**Valor total atualizado:** R\$ 413.010,36**Número do item:** 1455**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 116368,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pirapora**Pedido:** 1451244 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2777,8000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Diárias de Viagem - Pirapora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1371062 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30085,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 1261030 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261030 - SEE/PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1260030

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Argemiro Peixoto nº 661 - Bairro Santo Antônio - Pirapora/MG - CEP: 39.270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261203 000063/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PIRAPORA

**Justificativa:**

Serviços de apoio administrativo e de motorista para auxiliar no desempenho das atividades da SRE.

**Pedido:** 1321048 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 53505,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1320047

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 116.368,40**Valor total atualizado:** R\$ 191.368,40**Número do item:** 1456**Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 3936,0000**Quantidade atualizada:** 4359,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2674,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1261920 000061/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000097/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 1261920 000060/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000096/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2301403 000058/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 2261009 000142/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF**Unidade contábil:** 2260002**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2261009 000162/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado - 44horas

**Pedido:** 1411001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1411001 - DCC**Unidade contábil:** 1410001**Unidade orçamentária:** 1411 - SETUR



**Local de entrega:**

SETUR - Cid. Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1411001 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DCC

**Justificativa:**

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

**Pedido:** 1371001 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Belo Horizonte - Gameleira

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371001 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Pedido:** 2371040 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 1451064 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Pedido:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Unidade contábil:** 2350005**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2351700 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Unidade contábil:** 2350007**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351700 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2301403 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 0502019 000190/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Unidade contábil:** 2270003

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1481264 000031/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                                                                      |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1081072 000001/2016                                                  | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                                      |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2615,5300                                                            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1081072 - MGS OPERACIONAL                                            |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1080001                                                              |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 1081 - AGE                                                           |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030. |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS               |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  | -                                                                    |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 0510037 000375/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.  
A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2181003 000070/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1561122 000054/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG

**Unidade contábil:** 1500056

**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamento do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 1271005 000070/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 2211113 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2615,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2391202 000111/2016**Quantidade:** 960,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 960,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Pedido:** 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2615,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.674,9600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.861,6100

Valor total: R\$ 10.528.642,56

Valor total atualizado: R\$ 12.417.183,44

**Número do item:** 1457

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado



Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Manhauçu

Pedido: 1371060 000018/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

manhuaçu

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000022/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Observação:

manhuacu

Pedido: 2011115 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011115 - NUGER-ARMANHUA

Unidade contábil: 2010030

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011115 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARMANHUA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANHUAÇU

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 1.049.916,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.116.926,17

**Número do item:** 1458

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3375,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1261033 000030/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>        | 3136,2200                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1261033 - SEE/PONTE NOVA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1260033                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1261 - SEE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP 35430-226                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1261215 000031/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 120,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTE NOVA                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 1481500 000059/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3136,2200                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1481500 - FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1480004                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 4251 - FEAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1481500 000057/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 120,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no |                    |                          |

âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                           | 1501663 000005/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 240,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                              | 3136,2200           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>Conforme estabelecido em contrato.                                                                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Contrato corporativo MGS.                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501663 000005/2016                                                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 240,0000                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> ENCARGOS GERAIS - CSC                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova                                                                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b><br>33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 3.375,8800                                                                                                    |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 3.675,2500 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 1.620.422,40                                                                                                     |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 1.759.928,82  |                          |
| <b>Número do item:</b> 1459                                                                                                              |                     | <b>Código do item:</b> 000065528                 |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b><br>ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H |                     |                                                  |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                |                     |                                                  |                          |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H),  
ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Quantidade atualizada:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11247,3600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 1501663 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11161,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Pedido:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11161,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 11.247,3600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.078,5800

**Valor total:** R\$ 2.699.366,40

**Valor total atualizado:** R\$ 2.161.676,10

**Número do item:** 1460

**Código do item:** 000063835

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO, 12X36, NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 960,0000

**Quantidade atualizada:** 1688,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5604,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2011004 000001/2016 **Quantidade:** 900,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6213,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 900,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6213,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.604,4500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.169,8100

**Valor total:** R\$ 5.380.272,00

**Valor total atualizado:** R\$ 10.371.671,92

**Número do item:** 1461

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15888,0900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 1261940 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 15888,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Divinópolis.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000088/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIVINÓPOLIS.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1321028 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 15.888,0900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.677,8400

**Valor total:** R\$ 1.906.570,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.990.424,08

**Número do item:** 1462

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1983,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Janaúba

Pedido: 2311021 000118/2016

Quantidade: 600,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Av. Reinaldo Viana, 2630 - Bico da Pedra - 39440-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2311021 000148/2016

Quantidade: 600,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

Pedido: 1501122 000027/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Janaúba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000027/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Janaúba

**Pedido:** 2421020 000029/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2421020 000024/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700 **Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900

**Valor total:** R\$ 1.428.098,40 **Valor total atualizado:** R\$ 1.510.569,28

**Número do item:** 1463 **Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 720,0000

Quantidade atualizada: 680,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1321021 000015/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

Unidade contábil: 1320021

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 2322911 000001/2016

Quantidade: 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 3.181.204,80

**Valor total atualizado:** R\$ 3.277.309,60

**Número do item:** 1464

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 780,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Manhumirim

**Pedido:** 2301729 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301729 - CRG CAPARAO MANHUMIRIM

**Unidade contábil:** 2300729

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301729 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** CRG CAPARAO MANHUMIRIM

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1321037 000011/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

**Unidade contábil:** 1320037

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700

**Valor total:** R\$ 2.699.018,40

**Valor total atualizado:** R\$ 2.873.095,28

**Número do item:** 1465

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1067445,0000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Pirapora

Pedido: 1371062 000051/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 146119,2000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sn

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000051/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 2301733 000010/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 119683,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301733 - DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

**Unidade contábil:** 2300733

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301733 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 2101026 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Pirapora

**Pedido:** 1451064 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 22388,8400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Pedido:** 2311021 000197/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1901,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

EVENTOS - PIRAPORA

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000252/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 1451064 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33283,8100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ PIRAPORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ PIRAPORA

**Pedido:** 1510012 000075/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23454,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

PIRAPORA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000152/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Pirapora/MG

**Pedido:** 1261030 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 52843,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261030 - SEE/PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1260030

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Argemiro Peixoto nº 661 - Bairro Santo Antônio - Pirapora/MG - CEP: 39.270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261203 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PIRAPORA**Justificativa:**

Serviços de apoio administrativo e de motorista para auxiliar no desempenho das atividades da SRE.

**Pedido:** 1321048 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 464647,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA**Unidade contábil:** 1320047**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.067.445,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.106.089,45**Número do item:** 1466**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 841191,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São João del Rei

**Pedido:** 1371050 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

**Unidade contábil:** 1370011

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

SS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371050 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2011142 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1082,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011142 - NUGER-ARSJDREI

**Unidade contábil:** 2010006

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011142 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARSJDREI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI

**Pedido:** 2101028 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60697,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS



**Observação:**

São João Del Rei

**Pedido:** 1481570 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

---

**Unidade contábil:** 1480063

---

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

---

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000046/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1321033 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 463058,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

---

**Unidade contábil:** 1320033

---

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

---

**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321033 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 2011142 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 828,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011142 - NUGER-ARSDREI**Unidade contábil:** 2010006**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL SÃO JOÃO DEL REI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011142 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARSDREI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL SÃO JOÃO DEL REI

**Pedido:** 1501122 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

São João Del Rey

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - São João Del Rey

**Pedido:** 1261034 000071/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30613,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261034 - SEE/SAO JOAO DEL REI

**Unidade contábil:** 1260034

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Henrique Benfenatti, 110 - São Judas Tadeu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pedido em atendimento a SAD para contratação de serviços da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261219 000075/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.JOAO DEL REI

**Justificativa:**

Locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS.

**Pedido:** 1510012 000087/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49599,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

São João Del Rey

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000246/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - São João Del Rei/MG

**Pedido:** 2322921 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 83040,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 841.191,00**Valor total atualizado:** R\$ 928.296,83**Número do item:** 1467**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 75,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2237,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1321021 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2221,1500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

**Unidade contábil:** 1320021

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2221,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.237,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.387,4400

**Valor total:** R\$ 268.558,80

**Valor total atualizado:** R\$ 177.712,95

**Número do item:** 1468

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Viçosa

**Pedido:** 2101020 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

viçosa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000033/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

VIÇOSA

**Pedido:** 1371060 000020/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

viçosa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000024/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

vicoso

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor unitário: R\$ 4.418,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 1.060.401,60

Valor total atualizado: R\$ 1.154.616,11

Número do item: 1469

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 540,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2233,9700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: João Monlevade

Pedido: 1510012 000083/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2210,3000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JOAO MONLEVADE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000094/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 2351291 000002/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351291 - FACULDADE DE ENGENHARIA**Unidade contábil:** 2350020**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351291 000003/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE ENGENHARIA**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351291 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE ENGENHARIA**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.233,9700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.381,3300

Valor total: R\$ 1.206.343,80

Valor total atualizado: R\$ 1.278.844,92

Número do item: 1470

Código do item: 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2031,3600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 1451096 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2014,9700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-9/ UBERLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2322858 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2014,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.031,3600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.167,1100**Valor total:** R\$ 365.644,80**Valor total atualizado:** R\$ 386.554,04**Número do item:** 1471**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 995446,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Betim

**Pedido:** 1451069 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 21201,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ BETIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2261009 000146/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 32871,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803 Betim

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. Especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000187/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. Especializado

**Observação:**

O serviço será prestado em Betim, na fazenda experimental da Funed

**Pedido:** 1451064 000063/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11661,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/BETIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000065/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011088 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 97,1800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011088 - NUGER-PIBETIM**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011088 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIBETIM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BETIM

**Pedido:** 1451069 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 67413,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP/CPEC / BETIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 139932,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Betim

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000111/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Betim/MG

**Pedido:** 1501663 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 196324,2300

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Betim

**Pedido:** 2322981 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 143747,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322981 - HEMOMINAS BETIM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322981 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS BETIM

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0512010 000281/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 278301,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Unidade contábil:** 2270014

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 995.446,68

**Valor total atualizado:** R\$ 2.397.231,58

**Número do item:** 1472

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 84814,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Mar de Espanha

**Pedido:** 1371060 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 45982,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2101020 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30712,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Mar de Espanha

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 84.814,20**Valor total atualizado:** R\$ 89.378,24**Número do item:** 1473**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 167550,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cordisburgo**Pedido:** 2101014 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 76263,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Cordisburgo

**Pedido:** 1271005 000067/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1290,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Cordisburgo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidade da SEC

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 167.550,00**Valor total atualizado:** R\$ 178.533,90**Número do item:** 1474**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 142668,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 2322911 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23778,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2011136 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 396,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011136 - NUGER-CRPNOVA

**Unidade contábil:** 2010030

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE PONTE NOVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011136 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRPNOVA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL PONTE NOVA

**Pedido:** 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 95112,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

**Unidade contábil:** 1320021

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 142.668,00

**Valor total atualizado:** R\$ 142.668,00

**Número do item:** 1475

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1017883,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não



Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itabira

Pedido: 2301712 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 95477,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301712 - RRG ITABIRA/MG

Unidade contábil: 2300712

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301712 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG ITABIRA/MG

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 1451096 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 210448,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/26ºBATALH/ITABIRA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1321022 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 579030,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321022 - GRS-ITABIRA/SES**Unidade contábil:** 1320022**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 2011103 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1105,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011103 - NUGER-ARITABIR**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011103 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARITABIR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- ITABIRA

Pedido: 1510012 000078/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Itabira

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000217/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Itabira

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.017.883,20

Valor total atualizado: R\$ 1.119.278,64

Número do item: 1476

Código do item: 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2220,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11640,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1321015 000037/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11552,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Unidade contábil:** 1320015

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11552,1400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 1980,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11552,1400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 1680,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 11.640,8500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.501,1500

**Valor total:** R\$ 25.842.687,00

**Valor total atualizado:** R\$ 27.618.346,20

**Número do item:** 1477

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 660,0000

**Quantidade atualizada:** 852,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1321055 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Pedido:** 2011095 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011095 - NUGER-ARCONTAG

**Unidade contábil:** 2010046

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011095 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARCONTAG

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-CONTAGEM

**Pedido:** 2322290 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322290 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



|                                    |                                                                                                                                                         |                    |                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>        | 4461,9675                                                                                                                                               | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2331032 - SVCR/IPEM                                                                                                                                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2330001                                                                                                                                                 |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2331 - IPEM/MG                                                                                                                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Contratação MGS                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                  |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                                                                                       |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 2331007 000100/2016                                                                                                                                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 240,0000                                                                                                                                                |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | GRH/IPEM                                                                                                                                                |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados. |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 2371040 000003/2016                                                                                                                                     | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                      |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 4436,5400                                                                                                                                               | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA                                                                                                                           |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2370002                                                                                                                                                 |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2371 - IMA                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Contratação MGS                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                  |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                                                                                       |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 2371040 000002/2016                                                                                                                                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 120,0000                                                                                                                                                |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | GLM/SERV.GERAIS/IMA                                                                                                                                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Contratação MGS                                                                                                                                         |                    |                          |

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 2.916.104,40**Valor total atualizado:** R\$ 4.092.258,07**Número do item:** 1478**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 74,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3337,8400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Frutal**Pedido:** 1481500 000050/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                            |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351902 000005/2016        | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                            |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3100,8900                  | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 2350021                    |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 2351 - UEMG                |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                            |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                            |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 400.540,80**Valor total atualizado:** R\$ 268.016,16**Número do item:** 1479**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 445671,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Poços de Caldas**Pedido:** 1081052 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30050,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081052 - ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Prefeito Chagas, 305 salas 901 e 902, Centro Empresarial Manhattan Centro.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081052 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Poços de Caldas.

**Pedido:** 2301715 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 70441,3200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301715 - RRG POCOS DE CALDAS/MG

**Unidade contábil:** 2300715

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301715 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG POCOS DE CALDAS/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 2101030 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 26016,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

POÇOS DE CALDAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Poços de Caldas

**Pedido:** 1510012 000038/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 48003,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Poços de Caldas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000153/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Poços de Caldas/MG

**Pedido:** 1261031 000033/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 36026,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261031 - SEE/POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 1260031

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Marechal Deodoro, nº 168 - Centro - Poços de Caldas/MG CEP 37701-014

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços administrativos - MGS para a SRE de Poços de Caldas

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261207 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-P.DE CALDAS

**Justificativa:**

Serviços de portaria e serviço de recepção da MGS

**Pedido:** 2322951 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 211277,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. José Remígio Prezias, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322951 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 445.671,60**Valor total atualizado:** R\$ 465.537,60**Número do item:** 1480**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 514378,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1371054 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60914,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Unidade contábil:** 1370014**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

aasf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371054 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Justificativa:**

contratação MGS

**Observação:**

divinopolis

**Pedido:** 1081042 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 102000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081042 - ARE DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Mato Grosso , nº600 5º andar centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081042 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

**Pedido:** 1261940 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Divinópolis.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000088/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIVINÓPOLIS.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1451244 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18822,1500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Horas Extras + Diárias de Viagem- Divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101036 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5571,4300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101036 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCO

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 1261012 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261012 - SEE/DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 1260012

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Goiás, 1703 - Centro - Divinópolis - CEP 35.500.001

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261105 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Pedido:** 1321028 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 102069,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 2322861 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 45000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 514.378,07

**Valor total atualizado:** R\$ 478.378,07

**Número do item:** 1481

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1080,0000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | CARGA HORARIA                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2183,0500           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Uberaba                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1510012 000096/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2159,9200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                 |                          |
| Uberaba/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510012 000092/2016                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                          |
| Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1081034 000001/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2159,9200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1081034 - ARE UBERABA                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1080001                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1081 - AGE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                 |                          |
| Rua Dr. Silvério José Bernardes, 115 Bairro Mercês<br>CEP: 38010-470                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081034 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ARE UBERABA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 2322848 000001/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321026 000028/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES**Unidade contábil:** 1320026**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 2.357.694,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.495.934,00**Número do item:** 1482**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Quantidade atualizada:** 290,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2170,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor



**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Paracatu

**Pedido:** 1510012 000059/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2147,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

PARACATU

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000060/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 2101024 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2147,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NOROESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101024 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PARACATU

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.170,6800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.313,8700**Valor total:** R\$ 520.963,20**Valor total atualizado:** R\$ 668.588,07**Número do item:** 1483**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1083595,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2301706 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 564,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301706 - CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

**Unidade contábil:** 2300706

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME NECESSIDADE DA CRG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301706 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG

**Pedido:** 2311021 000188/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 136265,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

HORA EXTRA

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311021 000230/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

HORAS EXTRAS SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 2101026 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 27789,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE**Unidade contábil:** 2100008**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

MONTES CLAROS

**Pedido:** 1451244 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 40534,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

Horas Extras - Montes Claros

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1261022 000163/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261022 - SEE/MONTES CLAROS**Unidade contábil:** 1260022**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Avenida Mestra Fininha, 1642, Jardim São Luiz

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços de Apoio Administrativo e Motoristas - MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261161 000182/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTES CLAROS**Justificativa:**

Serviços a ser contratados através da MGS - Motoristas, Recepcionista e Porteiro.

**Pedido:** 1371062 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 38617,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 0525918 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 701,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

CNC DO MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525918 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 45361,4900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321019 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 236698,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.083.595,19

**Valor total atualizado:** R\$ 1.237.435,26

**Número do item:** 1484

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 248172,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araçuaí

**Pedido:** 2301722 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 63651,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301722 - CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI

**Unidade contábil:** 2300722

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301722 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 1510012 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Araçuaí

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000186/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Aracuaí

**Pedido:** 1261940 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34220,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Araçuaí.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAÇUAÍ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261940 000077/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAÇUAÍ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ARAÇUAÍ.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261313 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34613,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261313 - SEE/ARACUAI

**Unidade contábil:** 1260044

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

ARAÇUAÍ - SEDE DA SRE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MGS PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261059 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ARACUAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS REGIONAIS DE ENSINO(MOTORISTA E SERVIÇO TÉCNICO)

**Pedido:** 2421020 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 88904,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidade da SEDINOR&gt;IDENE.

**Observação:**

Serviços referente a Araçuaí

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 248.172,60

Valor total atualizado: R\$ 299.212,27

Número do item: 1485

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 427689,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Piumhi

Pedido: 1481570 000064/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19843,8000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000064/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 378249,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 427.689,60

**Valor total atualizado:** R\$ 389.113,86

**Número do item:** 1486

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1322798,5200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000216/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 218351,9000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000219/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Pedido:** 2301705 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33188,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301705 - RRG UBA/MG

**Unidade contábil:** 2300705

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301705 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG UBA/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2101020 000037/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 47140,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Ubá

**Pedido:** 1510012 000094/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49599,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Ubá/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000253/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Ubá/MG



|                                    |                                                        |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1501122 000033/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <hr/>                              |                                                        |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 16533,0000                                             | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1501122 - UCMPCS.                                      |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1500002                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1501 - SEPLAG                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           |                                                        |                    |                          |
|                                    | Ubá                                                    |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      |                                                        |                    |                          |
|                                    | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> |                                                        |                    |                          |
|                                    | Contratação da MGS                                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                        |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1501122 000033/2016                                    |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 1,0000                                                 |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | UCMPCS.                                                |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              |                                                        |                    |                          |
|                                    | Contratação da MGS - Ubá                               |                    |                          |
| <hr/>                              |                                                        |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 2011189 000002/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                        |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 1381,8300                                              | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2011189 - NUGER-ARUBA                                  |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2010025                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2011 - IPSEMG                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           |                                                        |                    |                          |
|                                    | CONTRATAÇÃO MGS                                        |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      |                                                        |                    |                          |
|                                    | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> |                                                        |                    |                          |
|                                    | -                                                      |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011189 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARUBA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS UBA

**Pedido:** 1261940 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17110,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Ubá.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBÁ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000103/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBÁ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBÁ .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1321031 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 518664,0100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES**Unidade contábil:** 1320031**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 1261038 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49995,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261038 - SEE/UBA**Unidade contábil:** 1260038**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Avenida Raul Soares, 47, salas 201, 202, 203 e 301. Centro. Ubá - MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para serviço de motorista e quadro de apoio.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261235 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBA

**Justificativa:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para motorista e quadro de apoio.

**Pedido:** 1371060 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 94197,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

uba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

uba

**Pedido:** 2351292 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2145,5900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351292 - CAMPUS DE UBA

**Unidade contábil:** 2350022

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351292 000006/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CAMPUS DE UBA

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.322.798,52

Valor total atualizado: R\$ 2.473.894,20

**Número do item:** 1487

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2158,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

Cidade: Pará de Minas

Pedido: 1451064 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000033/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

Pedido: 1481500 000055/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 259.014,00**Valor total atualizado:** R\$ 276.099,60**Número do item:** 1488**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 223270,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sete Lagoas

**Pedido:** 1081044 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 36000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081044 - ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Chichilo Labate nº 192 - Bairro: Jardim Cambuí  
CEP: 35700-399

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081044 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1261036 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261036 - SEE/SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 1260036

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua José Duarte de Paiva, 615 Bairro Santa Luzia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261227 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS

**Pedido:** 2322931 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321027 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 147270,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321027 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 223.270,94

Valor total atualizado: R\$ 225.259,99

Número do item: 1489

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 3263258,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1451069 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33936,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ CPEC/ CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1641003 000072/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33127,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA

**Unidade contábil:** 1640001

**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA

**Local de entrega:**

Contagem

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1641003 000087/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

atender necessidades da secretaria

**Pedido:** 1510012 000055/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 347193,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Contagem

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000199/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Contagem

**Pedido:** 1451097 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUAPI/ CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451097 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451069 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 70133,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

**Pedido:** 1081043 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 91273,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081043 - ARE CONTAGEM**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Avenida Olímpio Garcia, 430/3º andar  
CEP: 32315-140

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081043 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE CONTAGEM**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 2011095 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1844,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011095 - NUGER-ARCONTAG**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011095 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCONTAG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CONTAGEM

**Pedido:** 0500005 000186/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 28341,3600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0500001 000063/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG

**Justificativa:**

Solicitação MGS

**Pedido:** 2371040 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3170,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2371040 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 1321055 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 952193,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Pedido:** 2322290 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 76293,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322290 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.



**Pedido:** 2331032 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1167694,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000103/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 3.263.258,88

**Valor total atualizado:** R\$ 4.714.030,04

**Número do item:** 1490

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 720,0000

**Quantidade atualizada:** 542,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Pedido:** 1501663 000007/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Pedido:** 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500 **Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600**Valor total:** R\$ 3.145.356,00 **Valor total atualizado:** R\$ 2.579.773,63**Número do item:** 1491 **Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santos Dumont**Pedido:** 1510012 000082/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Santos Dumont

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000053/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 1451064 000018/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 392.949,00**Valor total atualizado:** R\$ 418.293,00**Número do item:** 1492**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 489361,2400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 1261018 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA**Unidade contábil:** 1260018**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261133 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Pedido:** 1451244 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23987,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

Horas Extras + Diárias de Viagem- Juiz de Fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1271005 000066/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4089,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Juiz de Fora - eventos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidade da SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000069/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 1191025 000004/2016

**Quantidade:** 4,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5815,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191025 - AF/1N/JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 1190063

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

RUA DA BAHIA,248 E RUA HERCULANO PENA,88, BAIRRO POÇO RICO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRAT.AÇÃO DOS SERV. PREST. PELA MGS, CONF. DISP. NO DEC. Nº 46.944/2016 E NA RES. 16/2016 SEPLAG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191025 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191025 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191025 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191025 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Pedido:** 0519031 000631/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 43903,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Unidade contábil:** 2270025**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora-MG - HRJP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0519031 000346/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP - Eventos, Vale Alimentação, Insalubridade 20%, Insalubridade 40%, Diárias de Viagem e Horas extras.

**Pedido:** 0525918 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 43903,2900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 1510012 000085/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1073,1400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000177/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Hora Extra - Juiz de Fora/MG

**Pedido:** 1321018 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 279465,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 41319,6700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 489.361,24**Valor total atualizado:** R\$ 681.361,24**Número do item:** 1493**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 83850,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bom Despacho**Pedido:** 2101036 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15155,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO**Unidade contábil:** 2100013**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

BOM DESPACHO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101036 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCO

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Bom Despacho

**Pedido:** 1510012 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Bom Despacho

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000190/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Bom Despacho

**Pedido:** 2011089 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 828,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011089 - NUGER-ARBDESPA

**Unidade contábil:** 2010008

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011089 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARBDESPA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BOM DESPACHO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 83.850,60**Valor total atualizado:** R\$ 106.127,59**Número do item:** 1494 **Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 960,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Ottoni**Pedido:** 1510012 000090/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Teófilo Ottoni

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000261/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1451064 000016/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000018/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

**Pedido:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 2.072.112,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.201.820,18**Número do item:** 1495**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 548234,6400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1191077 000009/2016**Quantidade:** 2,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4727,6557**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191077 - AF/1N/UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1190106

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Praça Tubal Vilela, 165 - Centro  
CEP: 38.400-186

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contr dos serv prestados pela MGS, conf disposto no Decr nº 46.944/2016 e na Res. SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191077 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191077 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 1371054 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16269,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Unidade contábil:** 1370014

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sasf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371054 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Contratação MGS

**Observação:**

uberlandia

**Pedido:** 2301711 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8316,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Unidade contábil:** 2300711**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301711 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG

**Pedido:** 1451244 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 32911,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

Horas Extras + Diárias de Viagem- Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101022 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24729,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT**Unidade contábil:** 2100006**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER TRIANGULO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101022 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERT**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

UBERLÂNDIA

**Pedido:** 2331032 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35153,8000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000089/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2281314 000141/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4727,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000135/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 1261040 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261040 - SEE/UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1260040

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Coronel Severiano, 351A, Bairro Tabajaras- Uberlândia/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261243 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERLANDIA

**Justificativa:**

Nova contratação MGS.

**Pedido:** 1081035 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16739,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081035 - ARE UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081035 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

**Pedido:** 0525918 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1657,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO UBERLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 2322858 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 118550,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321025 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 248816,3100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 548.234,64

**Valor total atualizado:** R\$ 644.234,64

**Número do item:** 1496

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 504,0000

**Quantidade atualizada:** 918,0000



|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                     | CARGA HORARIA                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 2006,0700           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Contagem                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451069 000030/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 1983,6000           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR                                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690014                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| SEDS/ LIMP/ CPEC/ CONTAGEM                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451069 000031/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 2011095 000001/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 1983,6000           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011095 - NUGER-ARCONTAG                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010046                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011095 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCONTAG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-CONTAGEM

**Pedido:** 1641003 000072/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA**Unidade contábil:** 1640001**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA**Local de entrega:**

Contagem

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1641003 000087/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA**Justificativa:**

atender necessidades da secretaria

**Pedido:** 0500005 000186/2016 **Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0500001 000063/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG

**Justificativa:**

Solicitação MGS

**Pedido:** 2331032 000036/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1994,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2331007 000114/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 1.011.059,28

Valor total atualizado: R\$ 1.950.942,92

Número do item: 1497

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 461056,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Cataguases

Pedido: 2101020 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19110,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Cataguases

**Pedido:** 2011092 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 181,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011092 - NUGER-PICATAGU**Unidade contábil:** 2010025**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011092 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PICATAGU**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CATAGUASES

**Pedido:** 1481570 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19843,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000054/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 378249,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000046/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no

âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 461.056,80

**Valor total atualizado:** R\$ 378.906,12

**Número do item:** 1498

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 110220,0000

**Quantidade atualizada:** 110889,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3581,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2011004 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

MGS CONTRATAÇÃO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HGIP

**Pedido:** 2101003 000006/2016 **Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101003 - IEF/UNIDADE DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2100001

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

IEF/CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101003 000010/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** IEF/UNIDADE DE COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Pedido:** 1461540 000012/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1461540 - COMPRAS E LICITACOES

**Unidade contábil:** 1220020

**Unidade orçamentária:** 1221 - -

**Local de entrega:**

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n° -Bairro Serra Verde  
Edifício Minas - 3º andar - Cidade Ad

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato de Prestação de Serviços que a SEPLAG (CSC) esta promovendo com a empresa Minas Gerais

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1461540 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS E LICITACOES

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto n.º 46.944 de 29/01/2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e a Resolução SEPLAG nº 16 de 08/04/2016 que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizados junto a empresa Minas Gerais Administração de Serviços S.A - MGS.

**Pedido:** 2011003 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

MGS CONTRATAÇÃO SEDE IPSEMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011003 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SEDE IPSEMG BH

**Pedido:** 1651093 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651093 - COMPRAS - CDH**Unidade contábil:** 1650005**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651093 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1371004 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

cidade administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371004 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SEMAD/SGDP

**Justificativa:**

MGS

**Pedido:** 1371001 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

cidade administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371001 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SEMAD/COMPRAS

**Justificativa:**

mgs

**Pedido:** 1451096 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ EFES/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ EFES/ BH

**Pedido:** 1481264 000031/2016

**Quantidade:** 1140,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 1140,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1510006 000016/2016 | <b>Quantidade:</b> | 4920,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510006 - DETRAN/CPD                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510006                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1551 - DETRAN/MG                                       |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Av. João Pinheiro, 417 - Boa Viagem - CEP 30.130-183                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.                                  |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510006 000022/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 4920,0000                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DETRAN/CPD                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.                                  |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Quantitativo baseado em 60 meses, conforme orientações da SEPLAG.                   |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1371077 000034/2016 | <b>Quantidade:</b> | 480,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370004                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Supram Central - Metropolitana                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1481570 000051/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000051/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 12840,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Unidade contábil:** 1320015

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 12840,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 2011003 000004/2016

**Quantidade:** 5460,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016**Quantidade:** 5460,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

**Pedido:** 2241001 000003/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG**Unidade contábil:** 2240001**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** IGAM/DG**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

**Pedido:** 1471018 000009/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA**Unidade contábil:** 1470002**Unidade orçamentária:** 1471 - SEDRU**Local de entrega:**

CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1471018 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 1451064 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Pedido:** 2331032 000025/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000015/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1081069 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081069 - MGS ADMINISTRATIVO

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081069 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** MGS ADMINISTRATIVO

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 2460,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016

**Quantidade:** 2460,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 1261309 000032/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

**Unidade contábil:** 1260042

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados.

|                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                  | 2011005 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 360,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                     | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011005 - PR-PROC                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010021                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>CONTRATAÇÃO MGS - PROCURADORIA                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011005 000011/2016                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 360,0000                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> PR-PROC                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                  | 1481232 000013/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1860,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                     | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480097                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 1860,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                          |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1651002 000023/2016      | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                          |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000                | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1651002 - COMPRAS SEDPAC |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1650001                  |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 1651 - SEDPAC            |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | Belo Horizonte           |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651002 000026/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SEDPAC**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1451503 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 360,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1451503 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Unidade contábil:** 1690013

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPOD/ CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451503 000002/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451097 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 1481500 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2401003 000002/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2401003 - SETOR DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 1220022

**Unidade orçamentária:** 1221 - -

**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS- MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2401003 000003/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS

**Justificativa:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2381035 000009/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2381035 - SCL/DETEL                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2380001                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2381 - DETEL                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2381035 000009/2016                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SCL/DETEL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL. |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011004 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 4500,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011004 - PR-DISA                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010003                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 4500,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.**Pedido:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 1800,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016

**Quantidade:** 1800,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

**Pedido:** 2061034 000038/2016

**Quantidade:** 2040,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001

SIGED: 1050

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016

**Quantidade:** 2040,0000

**Unidade solicitante:** GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 2101028 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101028 000015/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1521001 000008/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1521001 - SPGF/CGE

**Unidade contábil:** 1520001

**Unidade orçamentária:** 1521 - CGE

**Local de entrega:**

CGE - CAMG - Edifício Gerais - 12º Andar

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC, junto à MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1521001 000007/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SPGF/CGE

**Justificativa:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC.

**Pedido:** 2141021 000023/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2141021 - GRHL/DEOP

**Unidade contábil:** 2300405

**Unidade orçamentária:** 2301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS

**Local de entrega:**

ROD. PAPA JOÃO PAULO II, 4143

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada p/ contrat. de serv apoio oper. e apoio técnico especializado junto a MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2141021 000022/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GRHL/DEOP

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado junto a MGS.

**Pedido:** 1571002 000034/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1571002 - COMPRAS SECCRI

**Unidade contábil:** 1570002

**Unidade orçamentária:** 1571 - CASA CIVIL

**Local de entrega:**

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod.João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais. BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Pedido:** 2071022 000062/2016**Quantidade:** 3180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 3180,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 1641003 000071/2016**Quantidade:** 780,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA**Unidade contábil:** 1640001**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016**Quantidade:** 780,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Pedido:** 2121022 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 2431001 000008/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Unidade contábil:** 2430001

**Unidade orçamentária:** 2431 - AGÊNCIA RMBH

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2431001 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Justificativa:**

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

**Pedido:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 2220,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 2220,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2091005 000004/2016 **Quantidade:** 540,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091005 000005/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CHEFIA GABINETE

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

**Pedido:** 2011011 000001/2016 **Quantidade:** 840,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT

**Unidade contábil:** 2010004

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016

**Quantidade:** 840,0000

**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1671002 000033/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1671002 - SEESP/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1670001

**Unidade orçamentária:** 1671 - SEESP

**Local de entrega:**

Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS pela

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1671002 000040/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SEESP/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 2441002 000007/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

**Unidade contábil:** 2440001

**Unidade orçamentária:** 2441 - ARSAE-MG

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2441002 000020/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE**Justificativa:**

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

**Pedido:** 1411001 000017/2016**Quantidade:** 780,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1411001 - DCC**Unidade contábil:** 1410001**Unidade orçamentária:** 1411 - SETUR**Local de entrega:**

SETUR - Cid. Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1411001 000018/2016**Quantidade:** 780,0000**Unidade solicitante:** DCC**Justificativa:**

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

**Pedido:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 2460,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Unidade contábil:** 1490002**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 2460,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 1451096 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2012006 000010/2016 | <b>Quantidade:</b> | 4140,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2012006 - DISA-CEM                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010045                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2012006 000010/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 3000,0000                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DISA-CEM                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE                 |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2012006 000010/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1140,0000                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DISA-CEM                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE                 |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1301017 000014/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1301017 - COMPRAS                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1300002                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1301 - SETOP                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA                                                         |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2211113 000022/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS.

|                                                                                                    |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 1252114 000077/2016 | <b>Quantidade:</b> | 2640,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1252114 - HPM/DS                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1250014                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1251 - PMMG                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| Contratação MGS.                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| -                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1252114 000107/2016                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 2640,0000                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> HPM/DS                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                              |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 2261009 000134/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2261009 - DPGF                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2260002                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2261 - FUNED                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2261009 000152/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 1451244 000008/2016**Quantidade:** 1380,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 1380,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 1561122 000054/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG

**Unidade contábil:** 1500056

**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamento do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 1451096 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2012144 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

**Pedido:** 1501564 000020/2016

**Quantidade:** 1080,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 1020,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 2111006 000084/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2111006 - GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS

**Unidade contábil:** 1640903

**Unidade orçamentária:** 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2111006 000089/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2111006 000089/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2111006 000089/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Pedido:** 2201002 000125/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA**Unidade contábil:** 2200001**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2281314 000099/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2301403 000057/2016

**Quantidade:** 1380,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 1380,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 960,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 960,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 420,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 480,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 900,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 900,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501663 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 2340,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contrato corporativo MGS.                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501663 000002/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 540,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> ENCARGOS GERAIS - CSC                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte                                           |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501663 000002/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1800,0000                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> ENCARGOS GERAIS - CSC                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte                                           |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1510012 000031/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Belo Horizonte                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000266/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1321055 000008/2016

**Quantidade:** 37800,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 37440,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.581,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800**Valor total:** R\$ 394.735.294,80**Valor total atualizado:** R\$ 422.741.665,43**Número do item:** 1499**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 276197,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santa Luzia**Pedido:** 1510012 000070/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99198,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Santa Luzia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000243/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Santa Luzia/MG

**Pedido:** 1451069 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ SANTA LUZIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451064 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

**Pedido:** 1451069 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99582,7400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ SANTA LUZIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 276.197,40

**Valor total atualizado:** R\$ 308.254,65

**Número do item:** 1500

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 960,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3377,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1491021 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4088,3900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade contábil: 1490002

Unidade orçamentária: 1491 - SEGOV

Local de entrega:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1491021 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa:

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

Pedido: 2181003 000070/2016

Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4088,3900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

Unidade contábil: 2180001

Unidade orçamentária: 2181 - FCS



**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 2322421 000001/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4088,3900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322421 000002/2016

Quantidade: 600,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.377,4000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.590,7000

Valor total: R\$ 3.242.304,00

Valor total atualizado: R\$ 3.422.542,50

Número do item: 1501

Código do item: 000063649

**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE JARDINAGEM DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 984,0000

Quantidade atualizada: 1622,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3348,7100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2091039 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3398,8800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2091039 - FEAM/CMRR

Unidade contábil: 2090001

Unidade orçamentária: 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2091039 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAM/CMRR**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

**Pedido:** 0513007 000440/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3398,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Unidade contábil:** 2270019**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 0516013 000309/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3398,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270021**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 0503007 000309/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Unidade contábil:** 2270004

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0509025 000179/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Unidade contábil:** 2270011

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0507011 000247/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3398,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Unidade contábil:** 2270009**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3398,8800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG

**Unidade contábil:** 2070001

**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3398,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 0510037 000375/2016**Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3398,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0508022 000068/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3398,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 540,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3399,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.348,7100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.584,9100**Valor total:** R\$ 3.295.130,64**Valor total atualizado:** R\$ 5.775.042,42**Número do item:** 1502**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 243324,0000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 2011096 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 405,5400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011096 - NUGER-ARCFABR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011096 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARCFABR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CORONEL FABRICIANO

Pedido: 1321036 000039/2016 Quantidade: 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 218991,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 243.324,00

**Valor total atualizado:** R\$ 243.324,00

**Número do item:** 1503

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

|                                                                                         |                     |                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 4521,3900           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                    |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Poços de Caldas                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2101030 000019/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 4540,0200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101030 - IEF/ERSUL                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100010                                                        |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>ER SUL DE MINAS                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101030 000018/2016                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERSUL                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Contratação Centralizada - MGS                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Observação:</b><br>POÇOS DE CALDAS                                                   |                     |                                 |                          |
| <hr/>                                                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2322951 000001/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 4540,0200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS                         |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                        |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                           |                     |                                 |                          |

**Local de entrega:**

Av. José Remígio Prezia, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322951 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.521,3900

Valor unitário atualizado: R\$ 4.957,6500

Valor total: R\$ 813.850,20

Valor total atualizado: R\$ 882.779,28

Número do item: 1504

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 332988,5900

Origem:

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 2101022 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16084,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101022 - IEF/ERT

Unidade contábil: 2100006

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER TRIANGULO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101022 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERT

Justificativa:

Contratação Centralizada MGS

Observação:

UBERABA

Pedido: 1261039 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 200,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261039 - SEE/UBERABA

Unidade contábil: 1260039

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Uberaba

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OP

**Observação:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261239 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

**Pedido:** 1451244 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 22113,7500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Horas Extras Uberaba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451244 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1191066 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19341,7500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191066 - AF/1N/UBERABA

**Unidade contábil:** 1190105

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Av. Gabriela Castro Cunha, nº 450 - Vila Olímpica

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191066 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERABA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 2331032 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 151,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000088/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1321026 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 225361,3600

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES

**Unidade contábil:** 1320026

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 37935,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 332.988,59

**Valor total atualizado:** R\$ 339.988,59

**Número do item:** 1505

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1007755,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 1081033 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 84000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081033 - ARE MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Pires e Albuquerque ,513

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081033 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

**Pedido:** 1481570 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7750,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481232 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10398,3100**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                                                        |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101026 000028/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                        |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 14777,3200                                             | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 2101026 - IEF/ERNORTE                                  |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 2100008                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 2101 - IEF                                             |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | ER NORTE                                               |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  | Contratação Centralizada MGS                           |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

MONTES CLAROS

**Pedido:** 1261940 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 240000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Montes Claros.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000096/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTES CLAROS .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2421020 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 55282,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município do Montes Claros.

**Pedido:** 1371062 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36776,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 1261022 000163/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261022 - SEE/MONTES CLAROS**Unidade contábil:** 1260022**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Avenida Mestra Fininha, 1642, Jardim São Luiz

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços de Apoio Administrativo e Motoristas - MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261161 000182/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTES CLAROS**Justificativa:**

Serviços a ser contratados através da MGS - Motoristas, Recepcionista e Porteiro.

**Pedido:** 0525918 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 116,2400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNCDO MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0525918 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 2311021 000175/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 79737,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

DIÁRIAS DE VIAGEM.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000205/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

DIARIAS DE VIAGENS REF. SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 10000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321019 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 89965,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.007.755,55**Valor total atualizado:** R\$ 965.957,65**Número do item:** 1506**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 780,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba**Pedido:** 1451096 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-5/ UBERABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000020/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1191066 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191066 - AF/1N/UBERABA

**Unidade contábil:** 1190105

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Av. Gabriela Castro Cunha, nº 450 - Vila Olímpica

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191066 000015/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERABA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322848 000001/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321026 000028/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES**Unidade contábil:** 1320026**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321026 000034/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 2.856.781,20**Valor total atualizado:** R\$ 3.047.313,78**Número do item:** 1507**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2484,0000**Quantidade atualizada:** 2442,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2102,4300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 1261920 000056/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 1451096 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP/ SUPID/ADM.CIAD / BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2351330 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2085,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Unidade contábil:** 2350019

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1261309 000032/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2085,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

**Unidade contábil:** 1260042

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

**Pedido:** 2121022 000062/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2085,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 2061034 000038/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2085,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP



**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 1451244 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451244 000014/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 0500005 000185/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 1261001 000017/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261001 - SEE/METROPOLITANA A

**Unidade contábil:** 1260001

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

**Pedido:** 2351072 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351072 - DESP.COMUNS

**Unidade contábil:** 2350002

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351072 000064/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DESP.COMUNS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2085,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

|                                                                                                    |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 1261311 000042/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 2085,4600           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261311 - SEE/METROPOLITANA C                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260043                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| SRE Metropolitana C.                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| Contratação de serviços da MGS.                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261153 000058/2016                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                              |                     |                    |                          |
| Contratação de serviços da MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 2201002 000125/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 2085,4600           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2201002 - GLM/IEPHA                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2200001                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2201 - IEPHA                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 1140,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 1140,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2085,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.102,4300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.242,9200

**Valor total:** R\$ 5.222.436,12

**Valor total atualizado:** R\$ 5.445.703,36

**Número do item:** 1508

**Código do item:** 000064076

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 408,0000

**Quantidade atualizada:** 840,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3775,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 0516013 000309/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3637,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3637,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2391202 000111/2016 | <b>Quantidade:</b> | 240,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3637,3200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1570007                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1571 - -                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2391202 000113/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 240,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS.                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 0510037 000375/2016 | <b>Quantidade:</b> | 24,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3637,3200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270012                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3637,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.775,9500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.144,3700**Valor total:** R\$ 1.540.587,60**Valor total atualizado:** R\$ 3.454.910,38**Número do item:** 1509**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1260,0000

**Quantidade atualizada:** 1310,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 1191077 000009/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191077 - AF/1N/UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1190106

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Praça Tubal Vilela, 165 - Centro  
CEP: 38.400-186

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contr dos serv prestados pela MGS, conf disposto no Decr nº 46.944/2016 e na Res. SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191077 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191077 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERLANDIA**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 1371052 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Unidade contábil:** 1370015**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371052 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1081035 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5319**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081035 - ARE UBERLANDIA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081035 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

**Pedido:** 1451064 000048/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000050/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

**Pedido:** 2101022 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT

**Unidade contábil:** 2100006

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

uberlandia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101022 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERT

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

UBERLÂNDIA

**Pedido:** 2331032 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000046/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2281314 000141/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000135/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2322858 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321025 000013/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900

**Valor total:** R\$ 4.562.800,20

**Valor total atualizado:** R\$ 5.064.097,81

**Número do item:** 1510

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3621,2700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 2322838 000001/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322838 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E  
SERVIÇOS S.A.



**Pedido:** 1501663 000007/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Pedido:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900**Valor total:** R\$ 2.172.762,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.326.325,20**Número do item:** 1511**Código do item:** 000063347**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 720,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2761,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2490,3600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

**Pedido:** 1321016 000017/2016 **Quantidade:** 660,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2490,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.761,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.771,0600

**Valor total:** R\$ 1.988.316,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.994.573,58

**Número do item:** 1512

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pirapora

**Pedido:** 2311021 000123/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Av. Jefferson Gitirana, s/n - Bairro Industrial - 39270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000153/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2301733 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301733 - DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

**Unidade contábil:** 2300733

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301733 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1451064 000027/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.150,7400**Valor total:** R\$ 481.456,80**Valor total atualizado:** R\$ 513.931,54**Número do item:** 1513**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2820,0000**Quantidade atualizada:** 3484,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1081043 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3476,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081043 - ARE CONTAGEM

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Olímpio Garcia, 430/3º andar  
CEP: 32315-140

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081043 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ARE CONTAGEM

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 2011095 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011095 - NUGER-ARCONTAG

**Unidade contábil:** 2010046

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011095 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARCONTAG

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-CONTAGEM

**Pedido:** 1321055 000009/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Pedido:** 2331032 000036/2016

**Quantidade:** 1920,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3476,5850

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2331007 000091/2016

Quantidade: 1920,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 9.869.210,40

Valor total atualizado: R\$ 12.973.655,87

Número do item: 1514

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 116916,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Caeté

Pedido: 1510012 000040/2016

Quantidade: 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Caeté

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000191/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Caeté

**Pedido:** 1451064 000061/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CAETÉ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101028 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 75929,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

ER CENTRO SUL

Contratação centralizada da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 116.916,60**Valor total atualizado:** R\$ 138.963,08**Número do item:** 1515**Código do item:** 000064025**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COZINHA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 408,0000

**Quantidade atualizada:** 2006,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2714,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 0513007 000440/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2700,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 0502019 000190/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2700,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Unidade contábil:** 2270003

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 204,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2700,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 204,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 0507011 000247/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Unidade contábil:** 2270009**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 0510037 000375/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1631002 000053/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2700,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.714,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.894,5600

**Valor total:** R\$ 1.107.503,76

**Valor total atualizado:** R\$ 5.761.666,83

**Número do item:** 1516

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 50511,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Boa Esperança**Pedido:** 1451064 000062/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/BOA ESPERANÇA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000064/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.



|                                                                                                                                                |                     |                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                 | 2101030 000024/2016 | <b>Quantidade:</b>                           | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                            |                     |                                              |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                    | 15337,2000          | <b>Origem:</b>                               | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101030 - IEF/ERSUL                                                                                                |                     |                                              |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100010                                                                                                               |                     |                                              |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                                                                        |                     |                                              |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                       |                     |                                              |                          |
| BOA ESPERANÇA                                                                                                                                  |                     |                                              |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                  |                     |                                              |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                         |                     |                                              |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                             |                     |                                              |                          |
| -                                                                                                                                              |                     |                                              |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                            |                     |                                              |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101030 000022/2016                                                                                                  |                     |                                              |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                      |                     |                                              |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERSUL                                                                                                          |                     |                                              |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                          |                     |                                              |                          |
| Processo centralizado de contratação da MGS                                                                                                    |                     |                                              |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                             |                     |                                              |                          |
| Boa Esperança                                                                                                                                  |                     |                                              |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                   |                     |                                              |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                            |                     |                                              |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                             |                     |                                              |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                              |                     |                                              |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 50.511,00                                                                                                              |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 53.806,44 |                          |
| <b>Número do item:</b> 1517                                                                                                                    |                     | <b>Código do item:</b> 000063304             |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                                           |                     |                                              |                          |
| ASCENSORISTA - 30H                                                                                                                             |                     |                                              |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                      |                     |                                              |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                            |                     |                                              |                          |
| SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:<br>WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES |                     |                                              |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                                                                                     |                     |                                              |                          |
| <b>Garantia mínima:</b> -                                                                                                                      |                     |                                              |                          |

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1560,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2099,1600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2012006 000010/2016 **Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2077,3900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2077,3900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2077,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2077,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2077,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.099,1600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.252,6000

**Valor total:** R\$ 3.274.689,60

**Valor total atualizado:** R\$ 3.493.188,16

**Número do item:** 1518

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15888,0900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1371077 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 2201002 000125/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 15.888,0900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.677,8400

**Valor total:** R\$ 2.859.856,20

**Valor total atualizado:** R\$ 2.987.795,46

**Número do item:** 1519

**Código do item:** 000063347

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1800,0000

**Quantidade atualizada:** 1740,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2373,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451096 000019/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ INST.IDENTIF./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000018/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ INST.IDENTIF./ BH

**Pedido:** 1451069 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -



**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1261920 000056/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2140,7400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2261009 000134/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2140,7400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000153/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 2011004 000001/2016 **Quantidade:** 900,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 900,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2140,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.373,1000**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.382,7700**Valor total:** R\$ 4.271.580,00**Valor total atualizado:** R\$ 4.144.559,63**Número do item:** 1520**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Quantidade atualizada:** 236,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3460,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itajubá**Pedido:** 2011104 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011104 - NUGER-PIITAJUB**Unidade contábil:** 2010015**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011104 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAJUB

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - ITAJUBÁ

**Pedido:** 2301719 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301719 - RRG ITAJUBA/MG

**Unidade contábil:** 2300719

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301719 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RRG ITAJUBA/MG

**Justificativa:**

Atender as necessidade desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700

**Valor total:** R\$ 622.850,40

**Valor total atualizado:** R\$ 869.191,43

**Número do item:** 1521

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3621,2700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Lagoa Santa

Pedido: 2101014 000025/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

Lagoa santa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101014 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

LAGOA SANTA

**Pedido:** 2322076 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900**Valor total:** R\$ 1.303.657,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.389.488,06**Número do item:** 1522**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Frutal

**Pedido:** 2351902 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

**Unidade contábil:** 2350021

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2451180 000003/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX

**Unidade contábil:** 2350035

**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

**Local de entrega:**

FRUTAL - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2451180 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2451180 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 1.310.565,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.425.721,52

**Número do item:** 1523

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15614,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1261940 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15615,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Barbacena.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000078/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE

ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de BARBACENA.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                     |                                                                   |                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321016 000017/2016                                               | <b>Quantidade:</b>                | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                                   |                                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 15615,4100                                                        | <b>Origem:</b>                    | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1321016 - SRS-BARBACENA/SES                                       |                                   |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1320016                                                           |                                   |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 4291 - FES                                                        |                                   |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | contratação MGS                                                   |                                   |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS            |                                   |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  | -                                                                 |                                   |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                                                                   |                                   |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                                           | 1321016 000015/2016                                               |                                   |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                                  | 60,0000                                                           |                                   |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                                         | SRS-BARBACENA/SES                                                 |                                   |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               | contratação da mgs                                                |                                   |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                                                                   |                                   |                          |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                                                                 |                                   |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA |                                   |                          |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 15.614,9400                                                   | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 16.391,1200          |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 1.873.792,80                                                  | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 1.955.429,08         |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 1524                                                              | <b>Código do item:</b>            | 000063290                |

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV) - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE MONITORAMENTO DE CFTV DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2711,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451096 000015/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2526,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/34ºBATALHAO/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000015/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2391202 000111/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2526,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.711,2500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.893,3900**Valor total:** R\$ 1.301.400,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.388.827,20**Número do item:** 1525**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 3060,0000

**Quantidade atualizada:** 3166,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 2011158 000001/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011158 - NUGER-CRUBERLA

**Unidade contábil:** 2010017

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011158 000001/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRUBERLA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBERLÂNDIA

**Pedido:** 1481232 000021/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000021/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2331032 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000025/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2301711 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Unidade contábil:** 2300711**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301711 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1321025 000013/2016**Quantidade:** 1320,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES**Unidade contábil:** 1320025**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016

**Quantidade:** 1320,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1081035 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8257

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081035 - ARE UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081035 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

**Pedido:** 1371052 000024/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

**Unidade contábil:** 1370015

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371052 000024/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2101022 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT

**Unidade contábil:** 2100006

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101022 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: IEF/ERT

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

UBERLÂNDIA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 10.588.456,80

Valor total atualizado: R\$ 11.679.914,84

Número do item: 1526

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 526114,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Guanhões

Pedido: 2301702 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 52711,3300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301702 - RRG GUANHAES/MG

Unidade contábil: 2300702

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301702 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG GUANHAES/MG**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 1371056 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO**Unidade contábil:** 1370017**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

slm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371056 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2101018 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15337,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE**Unidade contábil:** 2100004**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Guanhães

**Pedido:** 1481570 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15231,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1510012 000072/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49599,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| Guanhães                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510012 000208/2016                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Vale Alimentação- Guanhães                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261940 000038/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 17110,2000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260460                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SRE de Guanhães.                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000089/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de GUANHÃES.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261014 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69378,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261014 - SEE/GUANHAES

**Unidade contábil:** 1260014

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE GUANHAES - AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 2323, 2º E 3º ANDAR, CENTRO, GUANHAES/MG, 39.740-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261113 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GUANHAES

**Justificativa:**

Formalização de novo contrato dos colaboradores com a MGS

**Pedido:** 1481500 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 270308,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**



Valor total: R\$ 526.114,80

Valor total atualizado: R\$ 559.959,07

Número do item: 1527

Código do item: 000063797

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1080,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4447,8700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012186 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3900,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012186 - GEAD-DEHT

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1451096 000011/2016**Quantidade:** 780,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3900,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000010/2016**Quantidade:** 780,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Pedido:** 1451096 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3900,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Pedido:** 1451096 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3900,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3900,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.447,8700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.492,6100

**Valor total:** R\$ 4.803.699,60

**Valor total atualizado:** R\$ 4.848.663,30

**Número do item:** 1528

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 3960,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000250/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000166/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 2311021 000209/2016 **Quantidade:** 3000,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000265/2016

Quantidade: 3000,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

|                                                                                      |                                              |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1481570 000033/2016                          | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                                              |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 1983,6000                                    | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 1480063                                      |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 1481 - SEDESE                                |                    |                          |

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1481570 000033/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                          | 2331032 000031/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                             | 1983,6000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2331032 - SVCR/IPEM                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2330001                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2331 - IPEM/MG                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2331007 000009/2016                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GRH/IPEM                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados. |                     |                    |                          |

  

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1451064 000071/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 1983,6000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| SEDS/ LIM/ SUASE/ MONTES CLAROS                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000073/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451069 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1481232 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                  |                                                     |                    |                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                   | 1501122 000030/2016                                 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> | 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>      | 1983,6000                                           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>      | 1501122 - UCMPCS.                                   |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>         | 1500002                                             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>     | 1501 - SEPLAG                                       |                    |                          |

**Local de entrega:**

Montes Claros

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000030/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Montes Claros

**Pedido:** 2011119 000002/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011119 - NUGER-CRMCLARO

**Unidade contábil:** 2010023

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011119 000002/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRMCLARO

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - MONTES CLAROS

**Pedido:** 2421020 000034/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000029/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município do Montes Claros.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 7.944.037,20**Valor total atualizado:** R\$ 8.411.832,92**Número do item:** 1529**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1620,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3460,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 2301714 000004/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301714 - RRG PATOS DE MINAS/MG

**Unidade contábil:** 2300714

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301714 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** RRG PATOS DE MINAS/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2331032 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2011129 000008/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011129 - NUGER-CRPMINAS

**Unidade contábil:** 2010014

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011129 000008/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRPMINAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PATOS DE MINAS

**Pedido:** 2101032 000019/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP

**Unidade contábil:** 2100011

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

patos de minas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101032 000018/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAP

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PATOS DE MINAS

**Pedido:** 1321020 000045/2016**Quantidade:** 1020,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES**Unidade contábil:** 1320020**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016**Quantidade:** 1020,0000**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700**Valor total:** R\$ 5.605.653,60**Valor total atualizado:** R\$ 5.962.364,51**Número do item:** 1530**Código do item:** 000065579**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6520,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6383,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG

**Unidade contábil:** 2070001

**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6383,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 1101021 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6383,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE

**Unidade contábil:** 1100002

**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1101021 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DRH/OGE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

**Pedido:** 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6383,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6383,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.520,2600**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.002,6800**Valor total:** R\$ 2.347.293,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.501.185,58**Número do item:** 1531**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 82207,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ouro Preto**Pedido:** 2101028 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 65812,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101028 000055/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

OURO PRETO

**Pedido:** 1261025 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261025 - SEE/OURO PRETO

**Unidade contábil:** 1260025

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Sede da SRE Ouro Preto

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS SA para serviço de apoio administrativo nos serviços de recepção.

**Observação:**

Procedimento de acordo com as orientações da SEEMG

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261177 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-OURO PRETO

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS SA para serviços de apoio administrativo nos serviços de recepção

**Pedido:** 1271005 000065/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2079,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Ouro preto - eventos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000068/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 82.207,99

**Valor total atualizado:** R\$ 82.207,99

**Número do item:** 1532

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Muriaé

**Pedido:** 1510012 000053/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

MURIAE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000039/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 2101020 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

muriae

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000030/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MURIAÉ

**Pedido:** 1081046 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081046 - ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Dr. Passos, 101 Terminal Rodoviário Centro  
CEP: 36880-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081046 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 523.932,00

**Valor total atualizado:** R\$ 555.612,00

Número do item: 1533

Código do item: 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1800,0000

**Quantidade atualizada:** 1856,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 1371052 000025/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

**Unidade contábil:** 1370015

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Uberaba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371052 000025/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

uberaba

**Pedido:** 2301725 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3437,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301725 - CRG TRIANGULO SUL -UBERABA**Unidade contábil:** 2300725**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301725 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO SUL -UBERABA**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1081034 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081034 - ARE UBERABA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Rua Dr. Silvério José Bernardes, 115 Bairro Mercês  
CEP: 38010-470



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081034 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ARE UBERABA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 2011145 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011145 - NUGER-CRUBERAB**Unidade contábil:** 2010034**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011145 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRUBERAB**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBERABA

**Pedido:** 2331032 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2331007 000024/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1321026 000028/2016

**Quantidade:** 1320,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES

**Unidade contábil:** 1320026

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321026 000034/2016

Quantidade: 1320,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 6.299.496,00

Valor total atualizado: R\$ 6.916.086,59

Número do item: 1534

Código do item: 000063630

**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DE MAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000

Quantidade atualizada: 900,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2050,4500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 2101028 000017/2016

Quantidade: 540,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Preço de referência: 2004,4500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Barbacena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000016/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BARBACENA

**Pedido:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2004,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

**Pedido:** 0517048 000296/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2004,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270022**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.050,4500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.163,8200

Valor total: R\$ 1.353.297,00

Valor total atualizado: R\$ 1.940.068,95

Número do item: 1535

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 78229,2700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Poços de Caldas

Pedido: 1261031 000033/2016

Quantidade: 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261031 - SEE/POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 1260031

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Marechal Deodoro, nº 168 - Centro - Poços de Caldas/MG CEP 37701-014

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços administrativos - MGS para a SRE de Poços de Caldas

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261207 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-P.DE CALDAS

**Justificativa:**

Serviços de portaria e serviço de recepção da MGS

**Pedido:** 2322951 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69021,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. José Remígio Prezias, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322951 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2101030 000078/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3207,4200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000078/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

POÇOS DE CALDAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 78.229,27

**Valor total atualizado:** R\$ 78.229,27

**Número do item:** 1536

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTAÇÃO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO AOS EMPREGADOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 373898,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Presidente Olegário

**Pedido:** 2101032 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 90932,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP

**Unidade contábil:** 2100011

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER Alto Paranaíba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101032 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAP

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Presidente Olegário

**Pedido:** 1481570 000066/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000066/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000060/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 249564,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 373.898,40**Valor total atualizado:** R\$ 399.635,28**Número do item:** 1537**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 660,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Passos

**Pedido:** 1510012 000062/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

PASSOS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000061/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1481570 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451064 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000032/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

**Pedido:** 1081041 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9203 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081041 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Dr. José Lemos de Barros, 399 Centro.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081041 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Seccional de Passos

**Pedido:** 1321035 000017/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES

**Unidade contábil:** 1320035

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 1.440.813,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.527.645,00**Número do item:** 1538**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 468,0000**Quantidade atualizada:** 1229,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3683,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 0525005 000358/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3697,0200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270024

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525011 000010/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44 HS

**Pedido:** 2301704 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3697,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301704 - CRG VERTENTES BARBACENA/MG

**Unidade contábil:** 2300704

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301704 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** CRG VERTENTES BARBACENA/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1501663 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3697,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

**Pedido:** 1321016 000017/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3697,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Pedido:** 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 84,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3697,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 84,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.683,5300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.962,4600

**Valor total:** R\$ 1.723.892,04

**Valor total atualizado:** R\$ 4.840.017,83

**Número do item:** 1539

**Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

|                                                                                                      |                     |                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                                                          |                     | CARGA HORARIA                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                          | 5049,9100           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                                 |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Governador Valadares                                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                       | 2322808 000001/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                          | 4517,1300           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                                        |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                             |                     |                                 |                          |
| Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                        |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                   |                     |                                 |                          |
| -                                                                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2322808 000001/2016                                                        |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                |                     |                                 |                          |
| Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                       | 1321029 000023/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                          | 4517,1300           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320029                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                             |                     |                                 |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                                      |                     |                                 |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321029 000024/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.049,9100

Valor unitário atualizado: R\$ 5.327,3500

Valor total: R\$ 908.983,80

Valor total atualizado: R\$ 952.264,44

Número do item: 1540

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1717070,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 2301708 000004/2016

Quantidade: 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 65014,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301708 - CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

**Unidade contábil:** 2300708

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301708 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 2011098 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1105,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011098 - NUGER-CRDIAMAN

**Unidade contábil:** 2010007

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011098 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIAMAN

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- DIAMANTINA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1481570 000039/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33860,4000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481570 000039/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p> |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2101038 000014/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47268,6000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101038 - IEF/ERAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| ER JEQUITINHONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101038 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Diamantina

**Pedido:** 1481232 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1481232 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501122 000024/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 16533,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501122 - UCMPCS.                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500002                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Diamantina                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501122 000024/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UCMPCS.                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS - Diamantina                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321017 000005/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 497152,0400         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320017                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| contratação MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1261940 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17110,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Diamantina.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000087/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares



**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIAMANTINA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1481570 000055/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50359,8000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481570 000055/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.<br><br>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.<br><br>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada. |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1510012 000058/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 49599,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000201/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Diamantina

**Pedido:** 1371058 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 127468,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

**Unidade contábil:** 1370013

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371058 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/JEQUITINHONHA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1501663 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 115946,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Diamantina

**Pedido:** 1261011 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69377,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261011 - SEE/DIAMANTINA**Unidade contábil:** 1260011**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**SRE Diamantina  
Praça das Missões, 45  
Bairro: Dom João  
Diamantina/MG  
CEP: 39.100-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261101 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

**Observação:**

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016. Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

**Pedido:** 2322941 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 76287,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322941 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIAMANTINA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2421020 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 85760,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Pedido:** 1481500 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 302517,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000047/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no

âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.717.070,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.756.495,92

**Número do item:** 1541

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Quantidade atualizada:** 336,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4191,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 2331032 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3918,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000096/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3918,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000109/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1321055 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3896,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.191,6100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.441,8300

**Valor total:** R\$ 1.005.986,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.485.698,94

**Número do item:** 1542

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS



**Quantidade:** 900,0000

**Quantidade atualizada:** 956,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3540,0600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Unaí

**Pedido:** 1321040 000009/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3496,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES

**Unidade contábil:** 1320040

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1371068 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3496,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

**Unidade contábil:** 1370018

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Noroeste

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371068 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.540,0600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.790,1800

**Valor total:** R\$ 3.186.054,00

**Valor total atualizado:** R\$ 3.601.151,40

**Número do item:** 1543

**Código do item:** 000063541

**Especificação do item de material ou serviço:**

FRENTISTA (PERICULOSIDADE) - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3438,3900

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1371001 000021/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3409,8100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371001 - SEMAD/COMPRAS

Unidade contábil: 1370001

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Belo Horizonte - Gameleira

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371001 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SEMAD/COMPRAS

Justificativa:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Pedido: 1501663 000002/2016 Quantidade: 420,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3409,8100 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3409,8100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.438,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.690,6900**Valor total:** R\$ 2.063.034,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.212.900,20**Número do item:** 1544**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 600,0000

**Quantidade atualizada:** 720,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4521,3900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Governador Valadares

**Pedido:** 1451064 000029/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000031/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

**Pedido:** 2322808 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

---

**Unidade contábil:** 2320002

---

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

---

**Local de entrega:**

---

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

---

-

---

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1371056 000023/2016 **Quantidade:** 120,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

---

**Unidade contábil:** 1370017

---

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

---

**Local de entrega:**

---

governador valadares

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

---

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

---

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371056 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1321029 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.521,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500**Valor total:** R\$ 2.712.834,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.539.842,32**Número do item:** 1545**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1680,0000

**Quantidade atualizada:** 1622,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3581,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Diamantina

**Pedido:** 2011098 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011098 - NUGER-CRDIAMAN

**Unidade contábil:** 2010007

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011098 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIAMAN

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-DIAMANTINA

**Pedido:** 1481232 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1371058 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

**Unidade contábil:** 1370013

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371058 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/JEQUITINHONHA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2101038 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ**Unidade contábil:** 2100014**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

DIAMANTINA

**Pedido:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1481570 000055/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000055/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2301708 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301708 - CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300708                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONFORME CONTRATO.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2301708 000002/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 180,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Atender às necessidades desta CRG.                                                  |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000049/2016 | <b>Quantidade:</b> | 300,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG       |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000047/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.581,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800**Valor total:** R\$ 6.016.651,20**Valor total atualizado:** R\$ 6.189.252,60**Número do item:** 1546**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 168807,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Formiga

**Pedido:** 1451064 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 21082,4900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000071/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

**Pedido:** 2301720 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 100094,9000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301720 - DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

**Unidade contábil:** 2300720

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301720 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS DA CRG

**Pedido:** 2011101 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 96,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011101 - NUGER-PIFORMIG

**Unidade contábil:** 2010008

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011101 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIFORMIG

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-FORMIGA

**Pedido:** 1510012 000065/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34785,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Formiga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000125/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Formiga/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 168.807,60**Valor total atualizado:** R\$ 168.807,60**Número do item:** 1547**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 660,0000**Quantidade atualizada:** 700,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado



Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1321027 000028/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

Unidade contábil: 1320027

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321027 000026/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 2101014 000031/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

sete lagoas

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000036/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SETE LAGOAS

**Pedido:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 2.916.104,40**Valor total atualizado:** R\$ 3.366.938,27**Número do item:** 1548**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 660,0000**Quantidade atualizada:** 306,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 2301717 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG**Unidade contábil:** 2300717**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301717 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RRG PONTE NOVA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2322911 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000005/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Pedido:** 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

**Unidade contábil:** 1320021

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 2.417.276,40 **Valor total atualizado:** R\$ 1.196.173,72

**Número do item:** 1549 **Código do item:** 000064386

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 312,0000

Quantidade atualizada: 1432,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3034,7900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 0525005 000353/2016

Quantidade: 84,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2969,3500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270024

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0525011 000005/2016

Quantidade: 84,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: AUX. DE SERVIÇOS - 12X36 DIURNO - 44 HS

|                                                                                                  |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                   | 1501663 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                      | 2969,3500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                         |                     |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                    |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contrato corporativo MGS.                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501663 000001/2016                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> ENCARGOS GERAIS - CSC                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                            |                     |                    |                          |
| Contrato Corporativo MGS - Barbacena                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                   | 0517048 000296/2016 | <b>Quantidade:</b> | 168,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                      | 2969,3500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270022                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                         |                     |                    |                          |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                    |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| -                                                                                                |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016**Quantidade:** 168,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.034,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.264,2800**Valor total:** R\$ 946.854,48**Valor total atualizado:** R\$ 4.624.859,01**Número do item:** 1550**Código do item:** 000064378**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Quantidade atualizada:** 336,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3095,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1451244 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3003,3000**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011011 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3003,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT

**Unidade contábil:** 2010004

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2261009 000134/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3003,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000170/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.095,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.306,9400

**Valor total:** R\$ 742.812,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.107.317,82

**Número do item:** 1551

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 150000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Monte Carmelo

**Pedido:** 1261021 000062/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261021 - SEE/MONTE CARMELO

**Unidade contábil:** 1260021

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. XV de Novembro, nº 440 - Boa Vista - Monte Carmelo/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261157 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTE CARMELO

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços técnicos - serviço de recepção - para a Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo - Diárias de Viagem.

**Pedido:** 1261940 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Monte Carmelo.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE CARMELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000095/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE CARMELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTE CARMELO .

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 150.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 150.000,00

**Número do item:** 1552

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3600,3800 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1261034 000070/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261034 - SEE/SAO JOAO DEL REI

Unidade contábil: 1260034

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Henrique Benfenatti, 110 - São Judas Tadeu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pedido de Compras em atendimento a SAD para contratação de serviços da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261219 000074/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.JOAO DEL REI

**Justificativa:**

Contratação MGS

Pedido: 1321033 000008/2016 Quantidade: 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Unidade contábil:** 1320033

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.600,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100

**Valor total:** R\$ 432.045,60

**Valor total atualizado:** R\$ 457.972,62

**Número do item:** 1553

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1075018,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ituiutaba

**Pedido:** 2301731 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 96933,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA

**Unidade contábil:** 2300731

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301731 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** REGIONAL ITUIUTABA

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA CRG

**Pedido:** 2101022 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10931,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT

**Unidade contábil:** 2100006

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ITUIUTABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101022 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERT

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Ituiutaba

**Pedido:** 1481570 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24808,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2011107 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 506,6500            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011107 - NUGER-ARITUIUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011107 000003/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-ARITUIUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS- ITUIUTABA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1261940 000039/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90764,4000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| SRE de Ituiutaba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000090/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ITUIUTABA.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1510012 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23725,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

ITUIUTABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000134/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Ituiutaba/MG

**Pedido:** 1261016 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 53452,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261016 - SEE/ITUIUTABA**Unidade contábil:** 1260016**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. 21, Nº 1.533 - Centro -  
Ituiutaba - MG - CEP- 38.300-120

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261121 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITUIUTABA**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Pedido:** 2322871 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 161720,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Avenida 49, nº 125, Bairro: Elândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322871 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ITUIUTABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321038 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 517458,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

**Unidade contábil:** 1320038

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321038 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-ITUIUTABA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.075.018,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.075.018,80

**Número do item:** 1554

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000

**Quantidade atualizada:** 664,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Januária

**Pedido:** 2301737 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301737 - DEER/MG RRG JANUARIA

**Unidade contábil:** 2300737

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301737 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG RRG JANUARIA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2311021 000157/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Rua do Sertanejo, centro - 39480-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311021 000187/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 1371062 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

januaria

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000045/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

**Observação:**

januaria

**Pedido:** 1321001 000017/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES

**Unidade contábil:** 1320051

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 2.120.803,20

Valor total atualizado: R\$ 3.196.811,03

Número do item: 1555

Código do item: 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 15351,0300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Otôni

Pedido: 1261940 000051/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 15351,4900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Teófilo Otôni.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNIO de modo a possibilitar o



atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000102/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de TEÓFILO OTÔNIO .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15351,4900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 15.351,0300**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.114,0800**Valor total:** R\$ 1.842.123,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.923.141,95**Número do item:** 1556**Código do item:** 000064483**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 373061,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 0525005 000363/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 186530,7600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270024

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525011 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: INSALUBRIDADE 40%

**Pedido:** 0517048 000296/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 186530,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 373.061,52

**Valor total atualizado:** R\$ 2.053.061,52

**Número do item:** 1557

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2233,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Coronel Fabriciano

**Pedido:** 1451064 000056/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CORONEL FABRICIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000058/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1321036 000039/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.233,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300

**Valor total:** R\$ 938.267,40

**Valor total atualizado:** R\$ 995.737,80

**Número do item:** 1558

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4289,3700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1321017 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1481500 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000047/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.289,3700

Valor unitário atualizado: R\$ 4.545,4300

Valor total: R\$ 514.724,40

Valor total atualizado: R\$ 543.915,24

Número do item: 1559

Código do item: 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 660,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3747,9600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1451064 000065/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000067/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 1451064 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 1451064 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1321028 000023/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.747,9600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.031,7800

**Valor total:** R\$ 2.473.653,60

**Valor total atualizado:** R\$ 2.645.364,70

**Número do item:** 1560

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 40398,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Sebastião do Paraíso

**Pedido:** 1481232 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10398,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261035 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261035 - SEE/S. S. DO PARAISO

**Unidade contábil:** 1260035

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGÃO, 961 CENTRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços - MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261223 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.SEB.PARAISO

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 40.398,31

**Valor total atualizado:** R\$ 40.398,31

**Número do item:** 1561

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15525,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Passos

**Pedido:** 1261940 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15526,4300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Passos.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000099/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PASSOS .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                                                                                 |                     |                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                  | 1321035 000017/2016 | <b>Quantidade:</b>                                | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                             |                     |                                                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                     | 15526,4300          | <b>Origem:</b>                                    | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321035 - SRS-PASSOS/SES                                                                                                            |                     |                                                   |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320035                                                                                                                                |                     |                                                   |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                                                                                                         |                     |                                                   |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                        |                     |                                                   |                          |
| Novo modelo de contratação MGS                                                                                                                                  |                     |                                                   |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                   |                     |                                                   |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                          |                     |                                                   |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                              |                     |                                                   |                          |
| -                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                             |                     |                                                   |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1321035 000016/2016                                                                                                                   |                     |                                                   |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                      |                     |                                                   |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SRS-PASSOS/SES                                                                                                                      |                     |                                                   |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                           |                     |                                                   |                          |
| CONTRATAÇÃO DE MGS                                                                                                                                              |                     |                                                   |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                    |                     |                                                   |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                             |                     |                                                   |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                                              |                     |                                                   |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                               |                     |                                                   |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 15.525,9700                                                                                                                          |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 16.297,7200 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 1.863.116,40                                                                                                                            |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 1.944.286,74   |                          |
| <b>Número do item:</b> 1562                                                                                                                                     |                     | <b>Código do item:</b> 000063720                  |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                                                            |                     |                                                   |                          |
| AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H                                                                                                                      |                     |                                                   |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                                       |                     |                                                   |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                                             |                     |                                                   |                          |
| SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS |                     |                                                   |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                                                                                                      |                     |                                                   |                          |

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1983,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São João del Rei

**Pedido:** 1481570 000036/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.



|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2011142 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 1961,2500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011142 - NUGER-ARSJDREI                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010006                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011142 000001/2016                                        |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-ARSJDREI                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS SAO JOAO DEL REI                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1501122 000032/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 1961,2500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501122 - UCMPCS.                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500002                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| São João Del Rey                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000032/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - São João Del Rey

**Pedido:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900**Valor total:** R\$ 476.032,80**Valor total atualizado:** R\$ 503.526,00**Número do item:** 1563**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3337,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leopoldina

**Pedido:** 1261019 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

**Unidade contábil:** 1260019

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261137 000031/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-LEOPOLDINA

**Pedido:** 2351930 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

**Unidade contábil:** 2350024

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351930 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** LEOPOLDINA/UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321039 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

**Unidade contábil:** 1320039

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 801.081,60**Valor total atualizado:** R\$ 865.313,60**Número do item:** 1564**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Quantidade atualizada:** 340,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3704,7600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Unaí**Pedido:** 1371068 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3718,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371068 - SUPRAM/NOROESTE**Unidade contábil:** 1370018**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Noroeste

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371068 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1321040 000009/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3718,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES**Unidade contábil:** 1320040**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321040 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRS-UNAI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.704,7600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.985,3000**Valor total:** R\$ 889.142,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.348.830,12**Número do item:** 1565**Código do item:** 000063320

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEDIGIFONISTA - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TELEDIGIFONIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1020,0000**Quantidade atualizada:** 1076,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4354,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2121022 000062/2016**Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3703,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 2211113 000022/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3703,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC**Unidade contábil:** 2210001**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 2061034 000038/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3703,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001

SIGED: 1050

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3703,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3703,6100**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.354,7000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.364,9300

**Valor total:** R\$ 4.441.794,00

**Valor total atualizado:** R\$ 4.695.926,41

**Número do item:** 1566

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 2398956,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Diamantina

**Pedido:** 2011098 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1174,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011098 - NUGER-CRDIAMAN

**Unidade contábil:** 2010007

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011098 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIAMAN

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- DIAMANTINA

**Pedido:** 2101038 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 58065,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Diamantina

**Pedido:** 1481570 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 58561,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                     | 2301708 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                        | 80980,8300          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301708 - CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300708                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>conforme contrato                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2301708 000003/2016                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>atender demanda da CRG                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                     | 1481232 000024/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                        | 19843,8000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480097                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1501122 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10910,0400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Diamantina

**Pedido:** 1510012 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36002,9700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000123/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Diamantina/MG

**Pedido:** 1481570 000055/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 115576,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261940 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 91822,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Diamantina.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000087/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e



conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares

#### Observação:

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIAMANTINA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                     |                                                                                                      |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1371058 000010/2016                                                                                  | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                                                                      |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 172675,2000                                                                                          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA                                                                       |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1370013                                                                                              |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 1371 - SEMAD                                                                                         |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | Diamantina                                                                                           |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                               |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  | Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.       |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                                                                                                      |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                                           | 1371058 000012/2016                                                                                  |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                                  | 1,0000                                                                                               |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                                         | SUPRAM/JEQUITINHONHA                                                                                 |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               | Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza. |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000049/2016                                                                                  | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                                                                      |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 435202,8000                                                                                          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000047/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261011 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 72124,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261011 - SEE/DIAMANTINA

**Unidade contábil:** 1260011

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Diamantina  
Praça das Missões, 45  
Bairro: Dom João  
Diamantina/MG  
CEP: 39.100-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261101 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

**Observação:**

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016.  
Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

**Pedido:** 1501663 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 184725,3900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Diamantina

**Pedido:** 2322941 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 117102,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322941 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIAMANTINA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2421020 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 99042,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Pedido:** 1321017 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 607007,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES

**Unidade contábil:** 1320017

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.398.956,60

**Valor total atualizado:** R\$ 2.272.664,62

**Número do item:** 1567

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 780,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 2301727 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3437,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301727 - RRG PEDRA AZUL

Unidade contábil: 2300727

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301727 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: RRG PEDRA AZUL

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 1321032 000015/2016

Quantidade: 720,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

Unidade contábil: 1320032

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016**Quantidade:** 720,0000**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 2.729.781,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.904.354,22**Número do item:** 1568**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2040,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000251/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000167/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 1510012 000051/2016 **Quantidade:** 540,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000057/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.



|                                                                                                                               |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                | 1081033 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                          |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                   | 2159,9200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1081033 - ARE MONTES CLAROS                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1080001                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1081 - AGE                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                      |                     |                    |                          |
| Rua Pires e Albuquerque, 513 - Centro<br>CEP: 39400-057                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                 |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                            |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1081033 000001/2016                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> ARE MONTES CLAROS                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                         |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16. |                     |                    |                          |

  

|                                                                                                |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                 | 1371062 000043/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA           |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                    | 2159,9200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370012                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| montes claros                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

montes claros

**Pedido:** 2101026 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE**Unidade contábil:** 2100008**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MONTES CLAROS

**Pedido:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321019 000012/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 4.453.422,00

**Valor total atualizado:** R\$ 4.719.844,82

**Número do item:** 1569

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5937,1800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Diamantina

**Pedido:** 1481570 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5812,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000049/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5812,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000047/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                            | 1501663 000004/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                               | 5812,4600           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                                                                                                                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>Conforme estabelecido em contrato.                                                                                                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                   |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Contrato corporativo MGS.                                                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501663 000004/2016                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> ENCARGOS GERAIS - CSC                                                                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Contrato Corporativo MGS - Diamantina                                                                                                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b><br>33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                   |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 5.937,1800                                                                                                                                                                     |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 6.376,5900 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 2.137.384,80                                                                                                                                                                      |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 2.295.572,40  |                          |
| <b>Número do item:</b> 1570                                                                                                                                                                               |                     | <b>Código do item:</b> 000066311                 |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b><br>VALE ALIMENTACAO                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b><br>FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS |                     |                                                  |                          |

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 404565,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ouro Preto

**Pedido:** 2101028 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 260244,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000040/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Ouro Preto

**Pedido:** 1271005 000065/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1313,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Ouro preto - eventos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000068/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Pedido:** 1261940 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17110,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Ouro Preto.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE OURO PRETO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000098/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE OURO PRETO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de OURO PRETO .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261025 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15382,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261025 - SEE/OURO PRETO**Unidade contábil:** 1260025**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Sede da SRE Ouro Preto

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS SA para serviço de apoio administrativo nos serviços de recepção.

**Observação:**

Procedimento de acordo com as orientações da SEEMG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261177 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-OURO PRETO**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS SA para serviços de apoio administrativo nos serviços de recepção

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 404.565,60**Valor total atualizado:** R\$ 449.410,36**Número do item:** 1571**Código do item:** 000064351**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE OPERACIONAL - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 648,0000**Quantidade atualizada:** 1055,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3922,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0503007 000337/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3808,6100**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Unidade contábil:** 2270004

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000300/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0503007 000309/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Unidade contábil:** 2270004

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3808,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

|                                    |                                                                         |                    |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 0501044 000337/2016                                                     | <b>Quantidade:</b> | 12,0000                  |
| <hr/>                              |                                                                         |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                      |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3808,6100                                                               | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII                                   |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2270002                                                                 |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2271 - FHEMIG                                                           |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                  |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                       |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                         |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 0501044 000342/2016                                                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 12,0000                                                                 |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII                                             |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.    |                    |                          |
| <hr/>                              |                                                                         |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 2012186 000001/2016                                                     | <b>Quantidade:</b> | 300,0000                 |
| <hr/>                              |                                                                         |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                      |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3808,6100                                                               | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2012186 - GEAD-DEHT                                                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2010003                                                                 |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2011 - IPSEMG                                                           |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE                            |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                  |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                       |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0510037 000375/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3808,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3808,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1631002 000053/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3808,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3808,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.922,1300

Valor unitário atualizado: R\$ 4.215,7100

Valor total: R\$ 2.541.540,24

Valor total atualizado: R\$ 4.415.172,56

Número do item: 1572

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 148945,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Caxambu

Pedido: 2101030 000025/2016

Quantidade: 1,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 67108,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

CAXAMBU

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Caxambu

**Pedido:** 1371050 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

**Unidade contábil:** 1370011

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

SS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371050 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1510012 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Caxambú

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000117/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Caxambú/MG

**Pedido:** 1261007 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35205,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261007 - SEE/CAXAMBU**Unidade contábil:** 1260007**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. Camilo Soares, 68 - Centro - Caxambu/MG - 37440-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261086 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAXAMBU

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 148.945,20

Valor total atualizado: R\$ 128.621,24

Número do item: 1573

Código do item: 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 673534,1900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

**Cidade:** Passos

**Pedido:** 1081041 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 96000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081041 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Dr. Jose Lemos de Barros, 399-Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081041 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

**Pedido:** 1261027 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261027 - SEE/PASSOS

**Unidade contábil:** 1260027

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Superintendência Regional de Ensino de Passos.  
Rua Olegário Maciel, 439 - Centro  
Passos/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261189 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PASSOS**Justificativa:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

**Pedido:** 1261940 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 120000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Passos.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000099/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PASSOS .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2322891 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2500,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322891 - HEMOMINAS PASSOS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Doutor José Lemos de Barros, nº 313, Bairro Muarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322891 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PASSOS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321035 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 395034,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES**Unidade contábil:** 1320035**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 673.534,19

**Valor total atualizado:** R\$ 673.534,19

**Número do item:** 1574

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Passos

**Pedido:** 2331032 000034/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2011128 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011128 - NUGER-CRPASSOS

**Unidade contábil:** 2010013

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011128 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRPASSOS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - PASSOS

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800

**Valor total:** R\$ 481.456,80

**Valor total atualizado:** R\$ 509.792,54

**Número do item:** 1575

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 30341,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caxambu

**Pedido:** 2101030 000076/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 341,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000076/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

CAXAMBU

**Pedido:** 1261007 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261007 - SEE/CAXAMBU**Unidade contábil:** 1260007**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. Camilo Soares, 68 - Centro - Caxambu/MG - 37440-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261086 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAXAMBU**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 30.341,88**Valor total atualizado:** R\$ 30.341,88**Número do item:** 1576**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES  
INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 120839,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Janaúba**Pedido:** 1501122 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23509,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Janaúba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Janaúba

**Pedido:** 2311021 000203/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1622,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

INSALUBRIDADE - JANAUBA

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311021 000259/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 120.839,40**Valor total atualizado:** R\$ 120.839,40**Número do item:** 1577**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2834,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 1481570 000056/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2842,6700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1481570 000056/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no

âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351902 000005/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2842,6700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350021                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2351902 000006/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> CAMPUS DE FRUTAL                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Atender demanda da unidade.                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000050/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2842,6700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.834,4000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.018,5000

**Valor total:** R\$ 680.256,00

**Valor total atualizado:** R\$ 722.230,80

**Número do item:** 1578

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPOORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1260,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 2301705 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301705 - RRG UBA/MG

**Unidade contábil:** 2300705

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301705 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** RRG UBA/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2011189 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011189 - NUGER-ARUBA

**Unidade contábil:** 2010025

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011189 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARUBA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBÁ

**Pedido:** 1321031 000018/2016**Quantidade:** 840,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES**Unidade contábil:** 1320031**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016**Quantidade:** 840,0000**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 1371060 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

uba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

uba

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 4.409.647,20

**Valor total atualizado:** R\$ 4.692.029,54

**Número do item:** 1579

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 260971,5000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pirapora

**Pedido:** 1371062 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 216091,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 2301733 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 14100,5200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301733 - DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

**Unidade contábil:** 2300733

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301733 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL PIRAPORA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DO CRG

**Pedido:** 1261030 000068/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261030 - SEE/PIRAPORA**Unidade contábil:** 1260030**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Argemiro Peixoto nº 661 - Bairro Santo Antônio - Pirapora/MG - CEP: 39.270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261203 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PIRAPORA**Justificativa:**

Serviços de apoio administrativo e de motorista para auxiliar no desempenho das atividades da SRE.

**Pedido:** 1321048 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24779,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA**Unidade contábil:** 1320047**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321048 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-PIRAPORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 260.971,50

Valor total atualizado: R\$ 284.971,50

Número do item: 1580

Código do item: 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 156000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Muriaé

Pedido: 1081046 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000

Origem: Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081046 - ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Av. Dr. Passos, 101 Terminal Rodoviario\_ Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081046 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

**Pedido:** 1261023 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261023 - SEE/MURIAE

**Unidade contábil:** 1260023

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Muriaé - Rua Getúlio Vargas, 62, Bairro Barra. Muriaé/MG, CEP 36.880.000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261163 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DIRE-MURIAE

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS .

**Pedido:** 1261940 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Muriaé.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MURIAÉ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000097/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MURIAÉ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MURIAÉ .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 156.000,00

Valor total atualizado: R\$ 159.000,00

Número do item: 1581

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4368,5500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 2101028 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4386,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000027/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SÃO JOÃO DEL REI

**Pedido:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Unidade contábil:** 1320033**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322921 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 1.048.452,00

Valor total atualizado: R\$ 1.138.655,14

**Número do item:** 1582**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3454,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Poços de Caldas

**Pedido:** 1081052 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3720 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081052 - ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Prefeito Chagas, 305 salas 901 e 902, Centro Empresarial Manhattan Centro.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081052 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Poços de Caldas.

**Pedido:** 2322951 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. José Remígio Prezía, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322951 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POCOS DE CALDAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.454,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700**Valor total:** R\$ 414.554,40**Valor total atualizado:** R\$ 447.333,85**Número do item:** 1583**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 159924,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itambacuri**Pedido:** 1481570 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 137866,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 159.924,00**Valor total atualizado:** R\$ 171.187,80**Número do item:** 1584**Código do item:** 000063347**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 840,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2745,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1321021 000015/2016

Quantidade: 720,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2476,1700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

Unidade contábil: 1320021

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

Justificativa:

contratação mgs

Pedido: 1501663 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2476,1700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.745,8200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.755,2700**Valor total:** R\$ 2.306.488,80**Valor total atualizado:** R\$ 2.313.878,70**Número do item:** 1585**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 660,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4521,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1451064 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1321028 000023/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 1451064 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 1451064 000065/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000067/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 2101036 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO**Unidade contábil:** 2100013**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101036 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCO**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 2322861 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.521,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500

**Valor total:** R\$ 2.984.117,40

**Valor total atualizado:** R\$ 3.248.054,70

**Número do item:** 1586

**Código do item:** 000063827

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO, 12X36, DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 5160,0000

**Quantidade atualizada:** 5384,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4552,1600

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012111 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4495,7100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012111 - GEAHOSP-ND

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND - BELO HORIZONTE

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012111 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GEAHOSP-ND

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - SND HGIP - BELO HORIZONTE

Pedido: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4495,7100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4495,7100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 4620,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4495,7100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 4620,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.552,1600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.904,3200

**Valor total:** R\$ 23.489.145,60

**Valor total atualizado:** R\$ 26.262.938,40

**Número do item:** 1587

**Código do item:** 000063460

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E  
CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU  
MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 72,0000

**Quantidade atualizada:** 176,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3429,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 2351100 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3390,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG

**Unidade contábil:** 2350017

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351100 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA BARBACENA - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3390,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar



**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.429,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.639,1400**Valor total:** R\$ 246.939,84**Valor total atualizado:** R\$ 637.347,34**Número do item:** 1588**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3395,2300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 1481570 000050/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3154,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000050/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261003 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3154,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261003 - SEE/BARBACENA

**Unidade contábil:** 1260003

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. Bias Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261068 000038/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA

**Justificativa:**

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1481500 000044/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3154,2000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481500 000042/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p> |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1321016 000017/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3154,2000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321016 - SRS-BARBACENA/SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| contratação MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.395,2300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.696,3100

**Valor total:** R\$ 814.855,20

**Valor total atualizado:** R\$ 883.501,44

**Número do item:** 1589

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 584784,3100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1081043 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1544,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081043 - ARE CONTAGEM

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Olímpio Garcia, 430/3º andar  
CEP: 32315-140

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081043 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE CONTAGEM

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1451244 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 412,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Horas Extra - Contagem

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 0500005 000186/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 581,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500001 000063/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG

**Justificativa:**

Solicitação MGS

**Pedido:** 2011095 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4149,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011095 - NUGER-ARCONTAG

**Unidade contábil:** 2010046

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011095 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCONTAG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CONTAGEM

**Pedido:** 2322290 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8177,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322290 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2371040 000003/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4449,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA**Unidade contábil:** 2370002**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2371040 000002/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 2331032 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 106824,0500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000101/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1321055 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 196031,3600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 584.784,31**Valor total atualizado:** R\$ 680.784,31**Número do item:** 1590**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 68085,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itamarandiba**Pedido:** 2101038 000016/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 46088,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Itamarandiba

**Pedido:** 1371052 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15375,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

**Unidade contábil:** 1370015

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sap

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371052 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 68.085,00**Valor total atualizado:** R\$ 71.788,61**Número do item:** 1591**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000**Quantidade atualizada:** 392,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4521,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Coronel Fabriciano**Pedido:** 1321036 000039/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS

**Pedido:** 2301740 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

**Unidade contábil:** 2300740

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301740 000004/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.521,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500

**Valor total:** R\$ 2.170.267,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.922.022,06

**Número do item:** 1592

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 3679796,6400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 2301730 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49782,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301730 - CRG MATA- JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2300730

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301730 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG MATA- JUIZ DE FORA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 1451064 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 66132,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1371060 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33127,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371060 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1081032 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 91212,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081032 - ARE JUIZ DE FORA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Chanceler Osvaldo Aranha, 60 São Mateus, CEP: 36025-007

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081032 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 2101020 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 45466,2000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Juiz de Fora

**Pedido:** 1451069 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19382,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1501122 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Juiz de Fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Juiz de Fora

**Pedido:** 1271005 000066/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1801,2200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Juiz de Fora - eventos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidade da SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000069/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 2011110 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2251,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011110 - NUGER-CRJFORA

**Unidade contábil:** 2010011

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011110 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRJFORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1404978,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 1191025 000004/2016

**Quantidade:** 4,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15231,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191025 - AF/1N/JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 1190063

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

RUA DA BAHIA,248 E RUA HERCULANO PENA,88, BAIRRO POÇO RICO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRAT.AÇÃO DOS SERV. PREST. PELA MGS, CONF. DISP. NO DEC. Nº 46.944/2016 E NA RES. 16/2016 SEPLAG

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191025 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191025 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191025 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191025 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Pedido:** 1261940 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34220,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Juiz de Fora.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000093/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas

condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JUIZ DE FORA.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2331032 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33127,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000073/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1451064 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49845,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1451064 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30463,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1510012 000085/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 264528,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000224/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Juiz de Fora/MG

**Pedido:** 0519031 000631/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 195232,2000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora-MG - HRJP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000346/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP - Eventos, Vale Alimentação, Insalubridade 20%, Insalubridade 40%, Diárias de Viagem e Horas extras.

**Pedido:** 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 584208,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1261018 000058/2016 **Quantidade:** 1,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69378,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 1260018

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261133 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Pedido:** 0525918 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 195232,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 3.679.796,64**Valor total atualizado:** R\$ 5.965.744,65**Número do item:** 1593**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 660,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 1510012 000066/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000063/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1081057 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5831 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081057 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Saul Valadares Ribeiro, 58 Copacabana.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081057 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16.

**Pedido:** 2101032 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP

**Unidade contábil:** 2100011

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

patos de minas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101032 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAP

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PATOS DE MINAS

**Pedido:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321020 000045/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Unidade contábil:** 1320020

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300

**Valor total:** R\$ 1.424.577,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.510.574,52

**Número do item:** 1594

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 70529,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Teófilo Otôni

**Pedido:** 2011156 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 783,6600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011156 - NUGER-CRTOTONI

**Unidade contábil:** 2010016

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011156 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRTOTONI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- TEÓFILO OTÔNI

**Pedido:** 1321030 000019/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23509,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 70.529,40

**Valor total atualizado:** R\$ 70.529,40

**Número do item:** 1595

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 222354,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itajubá

**Pedido:** 2301719 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 62289,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301719 - RRG ITAJUBA/MG

**Unidade contábil:** 2300719

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301719 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG ITAJUBA/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 1451064 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ITAJUBÁ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

ITAJUBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000218/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Itajubá

**Pedido:** 2011104 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 828,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011104 - NUGER-PIITAJUB

**Unidade contábil:** 2010015

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011104 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAJUB**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ITAJUBA

**Pedido:** 1261015 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49995,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261015 - SEE/ITAJUBA**Unidade contábil:** 1260015**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua: Thiago Carneiro Santiago, nº 364 - Bairro: BPS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261117 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITAJUBA**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 222.354,00**Valor total atualizado:** R\$ 258.578,13**Número do item:** 1596**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 348,0000

**Quantidade atualizada:** 913,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0518005 000306/2016

**Quantidade:** 108,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

**Unidade contábil:** 2270023

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016

**Quantidade:** 108,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Pedido:** 1321020 000045/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Unidade contábil:** 1320020

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900

**Valor total:** R\$ 1.260.201,96

**Valor total atualizado:** R\$ 3.525.869,73

**Número do item:** 1597

**Código do item:** 000066974

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEDIGIFONISTA - 30H OU 36H, SEM SUBSTITUICAO.(EXCLUSIVO PARA SEDS)

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 22260,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3775,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451096 000008/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3620,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Pedido:** 1451096 000012/2016

**Quantidade:** 2520,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3620,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016

**Quantidade:** 2520,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000011/2016

**Quantidade:** 18780,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3620,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000010/2016

**Quantidade:** 18780,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3620,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.775,7800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.785,3700**Valor total:** R\$ 84.048.862,80**Valor total atualizado:** R\$ 84.254.601,86**Número do item:** 1598**Código do item:** 000063916**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 144,0000**Quantidade atualizada:** 296,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4078,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0503007 000309/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4033,5700**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Unidade contábil:** 2270004

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1561122 000054/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4033,5700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG

**Unidade contábil:** 1500056

**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades

de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                            | 1631002 000053/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                               | 4033,5700           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1630002                                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1631 - SEC. GERAL                                                                                                                                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| SGG                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                    |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1631002 000125/2016                                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)                                                                                                                                                                    |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                  |                          |
| Contratação de serviços MGS                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 4.078,8900                                                                                                                                                                                     |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 4.308,5100 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 587.360,16                                                                                                                                                                                        |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 1.270.956,18  |                          |
| <b>Número do item:</b> 1599                                                                                                                                                                                               |                     | <b>Código do item:</b> 000064459                 |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| DIARIA DE VIAGEM                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS |                     |                                                  |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                                                                                                                                                                |                     |                                                  |                          |

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 297864,5100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leopoldina

**Pedido:** 2351930 000003/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6552,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

**Unidade contábil:** 2350024

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351930 000003/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** LEOPOLDINA/UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1261019 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

**Unidade contábil:** 1260019

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261137 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-LEOPOLDINA

**Pedido:** 1321039 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 205104,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES**Unidade contábil:** 1320039**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 297.864,51**Valor total atualizado:** R\$ 297.864,51

**Número do item:** 1600

**Código do item:** 000065471

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE ACABAMENTO GRAFICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ACABAMENTO GRAFICO

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1200,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2779,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2818,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2818,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.779,7000**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,2900**Valor total:** R\$ 3.335.640,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.578.345,22**Número do item:** 1601**Código do item:** 000065480**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2561,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000021/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2558,0300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000021/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

Pedido: 2261009 000134/2016 Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2558,0300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2261009 000174/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2558,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2558,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.561,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.740,3100

**Valor total:** R\$ 1.229.409,60

**Valor total atualizado:** R\$ 1.308.366,24

**Número do item:** 1602

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 37582,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São João del Rei

**Pedido:** 2101030 000081/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4136,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000081/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

SÃO JOÃO DEL REI

**Pedido:** 1261034 000071/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261034 - SEE/SAO JOAO DEL REI

**Unidade contábil:** 1260034

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Henrique Benfenatti, 110 - São Judas Tadeu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pedido em atendimento a SAD para contratação de serviços da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261219 000075/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.JOAO DEL REI**Justificativa:**

Locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS.

**Pedido:** 1510012 000087/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 76,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

São João Del Rey

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000178/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Hora Extra - São João Del Rei/MG

**Pedido:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7598,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322921 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321033 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 19771,2800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

Unidade contábil: 1320033

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321033 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 37.582,95

Valor total atualizado: R\$ 37.582,95

**Número do item:** 1603

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 27374,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Cordisburgo

**Pedido:** 2101014 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 13637,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

CODISBURGO

**Pedido:** 1271005 000067/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2747,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Cordisburgo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidade da SEC

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 27.374,02**Valor total atualizado:** R\$ 27.374,02**Número do item:** 1604**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 118890,0000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2011095 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 792,6000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011095 - NUGER-ARCONTAG

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011095 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARCONTAG

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CONTAGEM

Pedido: 1451097 000006/2016 Quantidade: 1,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUAPI/ CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451097 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2322290 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322290 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0500005 000186/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23778,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVIÇO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0500001 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG**Justificativa:**

Solicitação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Valor total:** R\$ 118.890,00**Valor total atualizado:** R\$ 288.640,98**Número do item:** 1605**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSÁRIAS, COM MO: ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM:

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 150000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patrocínio

**Pedido:** 1261029 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261029 - SEE/PATROCINIO

**Unidade contábil:** 1260029

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Praça Honorato Borges, 755, Centro, Patrocínio/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261197 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATROCINIO

**Justificativa:**

Contratação de serviços gerais e técnicos prestados pela MGS à SRE de Patrocínio.

**Pedido:** 1261940 000050/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Patrocínio.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000101/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATROCÍNIO.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 150.000,00

Valor total atualizado: R\$ 150.000,00

Número do item: 1606

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 219300,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pedro Leopoldo

Pedido: 2011133 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 814,7900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011133 - NUGER-ARPLEOPO

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011133 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPLEOPO**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PEDRO LEOPOLDO

**Pedido:** 2101014 000046/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 136640,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Pedro Leopoldo

**Pedido:** 1510012 000073/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23190,6400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

PEDRO LEOPOLDO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000151/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Pedro Leopoldo/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 219.300,00**Valor total atualizado:** R\$ 219.300,00**Número do item:** 1607**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2052,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 2331032 000027/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000008/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1501122 000028/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Juiz de Fora

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Juiz de Fora

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.052,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600**Valor total:** R\$ 246.343,20**Valor total atualizado:** R\$ 260.706,20**Número do item:** 1608**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 117480,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** João Pinheiro**Pedido:** 2301739 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 63590,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301739 - DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

**Unidade contábil:** 2300739

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301739 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 1451064 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JOÃO PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1371068 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

**Unidade contábil:** 1370018

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sne

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371068 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 117.480,60

**Valor total atualizado:** R\$ 124.606,53

**Número do item:** 1609

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 3651131,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1451064 000025/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 58637,3100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Pedido: 2301717 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 132405,2300

Origem: Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG

**Unidade contábil:** 2300717

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301717 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG PONTE NOVA/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1510012 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23454,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Ponte Nova

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000154/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Ponte Nova/MG

**Pedido:** 1481570 000065/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

---

**Unidade contábil:** 1480063

---

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

---

**Local de entrega:**

---

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000065/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2011136 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 1470,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2011136 - NUGER-CRPNOVA

---

**Unidade contábil:** 2010030

---

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

---

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE PONTE NOVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011136 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPNOVA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL PONTE NOVA

**Pedido:** 1481500 000059/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 384373,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1481500 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados

à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                            |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                             | 1261033 000030/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO        |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                | 70480,8000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261033 - SEE/PONTE NOVA                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260033                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                   |                     |                    |                          |
| SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP 35430-226 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                              |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                     |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                         |                     |                    |                          |
| -                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261215 000031/2016                                              |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTE NOVA     |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                             | 2322911 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO        |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                | 125095,1300         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                   |                     |                    |                          |
| Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                              |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                     |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                         |                     |                    |                          |
| -                                                                                          |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1475897,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Pedido:** 1321021 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1000158,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES**Unidade contábil:** 1320021**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 3.651.131,40

**Valor total atualizado:** R\$ 3.294.480,94

**Número do item:** 1610

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4469,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ituiutaba

**Pedido:** 1321038 000025/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4487,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

**Unidade contábil:** 1320038

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 2301731 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4487,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA

**Unidade contábil:** 2300731

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301731 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** REGIONAL ITUIUTABA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG

**Pedido:** 2322871 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                         | 4487,6900                                                                                                                              | <b>Origem:</b>                    | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                         | 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA                                                                                                          |                                   |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                            | 2320002                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                        | 2321 - HEMOMINAS                                                                                                                       |                                   |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                            | Avenida 49, nº 125, Bairro: Elândia                                                                                                    |                                   |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                 |                                   |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                  | -                                                                                                                                      |                                   |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                           | 2322871 000001/2016                                                                                                                    |                                   |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                  | 240,0000                                                                                                                               |                                   |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                         | HEMOMINAS ITUIUTABA                                                                                                                    |                                   |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                               | Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                                   |                                   |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                        |                                                                                                                                        |                                   |                          |
| <b>Colocação:</b>                                                   | 1                                                                                                                                      |                                   |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                  | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                      |                                   |                          |
| <b>Valor unitário:</b>                                              | R\$ 4.469,2700                                                                                                                         | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 4.900,5000           |
| <b>Valor total:</b>                                                 | R\$ 1.877.093,40                                                                                                                       | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 2.035.786,04         |
| <b>Número do item:</b>                                              | 1611                                                                                                                                   | <b>Código do item:</b>            | 000063347                |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                | DIGITADOR - 30H OU 36H                                                                                                                 |                                   |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b>                                         | 03 - SERVICOS                                                                                                                          |                                   |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b> | SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS |                                   |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b>                                            | -                                                                                                                                      |                                   |                          |
| <b>Garantia mínima:</b>                                             | -                                                                                                                                      |                                   |                          |
| <b>Demais informações necessárias para contratação:</b>             | Contratação centralizada - MGS                                                                                                         |                                   |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                  | 660,0000                                                                                                                               |                                   |                          |
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                         | CARGA HORARIA                                                                                                                          |                                   |                          |

**Preço de referência:** 2809,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Governador Valadares

**Pedido:** 2121022 000063/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2533,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Av. Rio Doce n.º 4.049  
Bairro Ilha dos Araújos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, na cidade de Governador Valadares

**Pedido:** 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 600,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2533,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321029 000024/2016

Quantidade: 600,0000

Unidade solicitante: SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.809,8600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.819,5300

Valor total: R\$ 1.854.507,60

Valor total atualizado: R\$ 1.860.415,97

Número do item: 1612

Código do item: 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3641,4100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Januária

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2301737 000011/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3601,6100           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301737 - DEER/MG RRG JANUARIA                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300737                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONFORME CONTRATO                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2301737 000011/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DEER/MG RRG JANUARIA                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261017 000026/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3601,6100           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261017 - SEE/JANUARIA                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260017                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 130 CENTRO JANUARIA MG CEP 39480-000         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| ATENDER DEMANDA DA SRE DE JNAUÁRIA                                                  |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261129 000027/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANUARIA**Justificativa:**

atender demanda da SRE DE JANUÁRIA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 436.969,20**Valor total atualizado:** R\$ 461.122,35**Número do item:** 1613**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4368,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhumirim**Pedido:** 2301729 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2301729 - CRG CAPARAO MANHUMIRIM

**Unidade contábil:** 2300729

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301729 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** CRG CAPARAO MANHUMIRIM

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1321037 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

**Unidade contábil:** 1320037

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 1.048.452,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.139.076,65

**Número do item:** 1614

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 205785,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** João Monlevade

**Pedido:** 2011208 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 275,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011208 - NUGER-PIJMONLE

**Unidade contábil:** 2010046

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011208 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIJMONLE**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS JOAO MONLEVADE

**Pedido:** 1510012 000083/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

JOAO MONLEVADE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000223/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - João Monlevade

**Pedido:** 2351291 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2783,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351291 - FACULDADE DE ENGENHARIA**Unidade contábil:** 2350020**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351291 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE ENGENHARIA

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 205.785,00

**Valor total atualizado:** R\$ 246.791,92

**Número do item:** 1615

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 39996,0000

**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Mariana

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1271005 000063/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 290,8700            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1270001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1271 - SEC                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Mariana - Eventos                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação unificada MGS para atender a SEC                                        |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1271005 000067/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SET.COM./SPGF/DO/CULTURA                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação unificada da MGS para atender as necessidades da SEC                    |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101028 000040/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 18675,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101028 - IEF/ERCS                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100009                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| ER CENTRO SUL                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada da MGS                                                     |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Mariana

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 39.996,00**Valor total atualizado:** R\$ 200.351,44**Número do item:** 1616**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 2935590,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1081042 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 66148,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081042 - ARE DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Mato Grosso, 600 - 5º andar Centro  
CEP: 35500-027

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081042 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1451064 000055/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12000,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1481570 000040/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 10909,8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1480063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1481 - SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1481570 000040/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | <p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p> |                    |                          |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 1510012 000061/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 60004,9400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Divinópolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000124/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Divinópolis/MG

**Pedido:** 2101036 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 56919,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101036 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCO

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 1191010 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11356,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191010 - AF/2N/DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 1190057

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Rua Mato Grosso, nº 600 - Centro - Divinópolis/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços prestados pela MGS, conf. Decreto nº 46.944/2016 e Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191010 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 1371054 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 96575,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Unidade contábil:** 1370014

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371054 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviço para execução de apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1501122 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10910,0400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação MGS - Divinópolis

**Pedido:** 2331032 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 28026,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1261012 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 56907,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261012 - SEE/DIVINOPOLIS**Unidade contábil:** 1260012**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Goiás, 1703 - Centro - Divinópolis - CEP 35.500.001

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261105 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIVINOPOLIS**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Pedido:** 1451064 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 47466,4400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 2011206 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 157522,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011206 - NUGER-CRDIVIN

**Unidade contábil:** 2010008

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011206 000061/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIVIN

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- DIVINOPOLIS

**Pedido:** 1451064 000065/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 109581,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000067/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 1261940 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 91822,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Divinópolis.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000088/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIVINÓPOLIS.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1451064 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 131031,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2322861 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 339492,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321028 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1450705,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES**Unidade contábil:** 1320028**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321028 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 2.935.590,00

Valor total atualizado: R\$ 2.935.615,91

Número do item: 1617

Código do item: 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 4260,0000

Quantidade atualizada: 5730,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4031,3100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2421020 000048/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3960,6100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2421020 000042/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Contrato MGS

**Pedido:** 2451180 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX

**Unidade contábil:** 2350035

**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2451180 000005/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX BELO HOPRIZONTE

**Pedido:** 1521001 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1521001 - SPGF/CGE

**Unidade contábil:** 1520001

**Unidade orçamentária:** 1521 - CGE

**Local de entrega:**

CGE - CAMG - Edifício Gerais - 12º Andar

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC, junto à MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1521001 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/CGE

**Justificativa:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC.

**Pedido:** 1671002 000033/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1671002 - SEESP/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1670001

**Unidade orçamentária:** 1671 - SEESP

**Local de entrega:**

Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS pela

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1671002 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SEESP/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 2301403 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 1641003 000071/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3960,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA

**Unidade contábil:** 1640001

**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2421020 000026/2016 | <b>Quantidade:</b> | 960,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3960,6100           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2420001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2421 - IDENE                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Para atende as necessidades da SEDINOR>IDENE.                                       |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2421020 000021/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 960,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SETOR DE COMPRAS>IDENE                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.                                      |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Solicitação referente a Belo Horizonte.                                             |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321015 000037/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3960,6100           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320015                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| contratação MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3960,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.**Pedido:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3960,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Unidade contábil:** 1490002**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 2201002 000125/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3960,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA**Unidade contábil:** 2200001**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2301403 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3960,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 2281314 000099/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3960,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 1631002 000053/2016

**Quantidade:** 1020,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3960,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 1020,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3960,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.031,3100**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.321,1800**Valor total:** R\$ 17.173.380,60**Valor total atualizado:** R\$ 24.640.267,00**Número do item:** 1618**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhuaçu**Pedido:** 2101020 000022/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

manhuacu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000028/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MANHUAÇU

**Pedido:** 2322881 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 1.060.401,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.150.779,32**Número do item:** 1619**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 128152,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araxá**Pedido:** 2301707 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 88620,8600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301707 - RRG ARAXA/MG**Unidade contábil:** 2300707**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301707 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG ARAXA/MG**Justificativa:**

atender demanda da CRG

**Pedido:** 1510012 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34785,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Araxá

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000109/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Araxá/MG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 128.152,20

**Valor total atualizado:** R\$ 128.152,20

**Número do item:** 1620

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2933,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Peçanha

**Pedido:** 1481570 000063/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000063/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1481500 000057/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2942,1200           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                  |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481500 000055/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
| <p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p> |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 2.933,5600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 3.124,1000 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 352.027,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 374.892,00    |                          |
| <b>Número do item:</b> 1621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | <b>Código do item:</b> 000064467                 |                          |



**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 108427,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 2301737 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7914,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301737 - DEER/MG RRG JANUARIA**Unidade contábil:** 2300737**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301737 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG RRG JANUARIA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101034 000036/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3959,6600           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101034 - IEF/ERAMSF                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100012                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| ERAMSF                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101034 000038/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERAMSF                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| JANUÁRIA                                                                            |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261017 000026/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 12000,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261017 - SEE/JANUARIA                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260017                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N] 130 CENTRO JANUARIA MG CEP 39480-000         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| ATENDER DEMANDA DA SRE DE JNAUÁRIA                                                  |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261129 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANUARIA**Justificativa:**

atender demanda da SRE DE JANUÁRIA

**Pedido:** 1371062 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 27719,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

contratação MGS

**Observação:**

januaria

**Pedido:** 1321001 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 56834,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES**Unidade contábil:** 1320051**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 108.427,07**Valor total atualizado:** R\$ 146.595,09**Número do item:** 1622**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 1510012 000071/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PEDRA AZUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000066/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1321032 000015/2016

Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

Unidade contábil: 1320032

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 785.898,00**Valor total atualizado:** R\$ 833.130,00**Número do item:** 1623**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 780,0000**Quantidade atualizada:** 834,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ipatinga**Pedido:** 1510012 000077/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Ipatinga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000086/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1081031 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081031 - ARE IPATINGA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida 28 de Abril, 680, 3ºandar Centro  
CEP: 35160-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081031 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ARE IPATINGA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1451064 000050/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/IPATINGA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000052/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451064 000021/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS /LIM/ SUASE/ IPATINGA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2461022 000015/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2461022 - RMVA - COMPRAS**Unidade contábil:** 2460001**Unidade orçamentária:** 2461 - ARMVA**Local de entrega:**

ARMVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2461022 000019/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** RMVA - COMPRAS**Justificativa:**

Agência RMVA necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal para atender a demanda das atividades inerentes a sua competência. Esses serviços são considerados de regime continuados, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMVA.

**Pedido:** 1321036 000041/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Unidade contábil:** 1320036**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321036 000050/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 1.702.779,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.931.788,50**Número do item:** 1624**Código do item:** 000064009**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2640,0000**Quantidade atualizada:** 7547,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2641,8500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 0503007 000309/2016 | <b>Quantidade:</b> | 156,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2622,3500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270004                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 0503007 000275/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 156,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.                   |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1451096 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2622,3500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451096 - SUPID                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690015                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SEDS / AP/ SUPID/ADM.CIAD / BH                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 2012111 000003/2016**Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012111 - GEAHOSP-ND**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012111 000002/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** GEAHOSP-ND**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - SND HGIP - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 108,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016

**Quantidade:** 108,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 0509025 000179/2016 **Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2622,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Unidade contábil:** 2270011

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços

prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

|                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                 | 0502019 000190/2016 | <b>Quantidade:</b> | 96,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                    | 2622,3500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270003                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                       |                     |                    |                          |
| RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de           |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses. |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 0502019 000028/2016                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 96,0000                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                          |                     |                    |                          |
| Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                 | 0505022 000057/2016 | <b>Quantidade:</b> | 24,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                    | 2622,3500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270007                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                       |                     |                    |                          |
| RUA PADRE MARINHO, 150<br>BAIRRO SANTA EFIGÊNIA<br>CEP.: 30140-040<br>BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                         |                     |                    |                          |



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 0516013 000309/2016

**Quantidade:** 84,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2622,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 84,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 0510037 000375/2016

**Quantidade:** 216,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2622,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 216,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0501044 000337/2016**Quantidade:** 324,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Unidade contábil:** 2270002**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 324,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 0508022 000068/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2622,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0508022 000014/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2622,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.641,8500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.835,7900**Valor total:** R\$ 6.974.484,00**Valor total atualizado:** R\$ 21.225.237,72**Número do item:** 1625**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 49855,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nanuque**Pedido:** 1451064 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23454,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

NANUQUE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000146/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Nanuque/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 49.855,20**Valor total atualizado:** R\$ 49.855,20**Número do item:** 1626**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 582273,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1481232 000024/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10398,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2101038 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 14309,0400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAJ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

DIAMANTINA

**Pedido:** 1371058 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3043,7300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA**Unidade contábil:** 1370013**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sj

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371058 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/JEQUITINHONHA**Justificativa:**

contratação MGS

**Observação:**

diamantina

**Pedido:** 1261011 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1261011 - SEE/DIAMANTINA

**Unidade contábil:** 1260011

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Diamantina  
Praça das Missões, 45  
Bairro: Dom João  
Diamantina/MG  
CEP: 39.100-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261101 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

**Observação:**

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016.  
Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

**Pedido:** 1261940 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Diamantina.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma

importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000087/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIAMANTINA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2322941 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 10000,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                       |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322941 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2421020 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 138954,2300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE.

**Pedido:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 225568,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 582.273,83

**Valor total atualizado:** R\$ 671.112,86

**Número do item:** 1627

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3600,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Janaúba

**Pedido:** 2301732 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3561,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301732 - REGIONAL JANAUBA

**Unidade contábil:** 2300732

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301732 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** REGIONAL JANAUBA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1261315 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261315 - SEE/JANAUBA

**Unidade contábil:** 1260045

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE - Janaúba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda da SRE - Janaúba

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261125 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANAUBA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SRE - JANAÚBA.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.600,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100

**Valor total:** R\$ 432.045,60

**Valor total atualizado:** R\$ 456.608,04

**Número do item:** 1628

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1091581,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leopoldina

**Pedido:** 2101020 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 82329,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Leopoldina

**Pedido:** 1510012 000091/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23190,6400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

LEOPOLDINA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000142/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Leopoldina/MG

**Pedido:** 1501122 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10541,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Leopoldina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Leopoldina

**Pedido:** 1261019 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69687,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

**Unidade contábil:** 1260019

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261137 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-LEOPOLDINA

**Pedido:** 2351930 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2570,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

**Unidade contábil:** 2350024

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351930 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** LEOPOLDINA/UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321039 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 677331,9100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

**Unidade contábil:** 1320039

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.091.581,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.035.217,88**Número do item:** 1629**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 20508,0000**Quantidade atualizada:** 26372,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3747,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1191283 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191283 - SGF/DLOG/DSG**Unidade contábil:** 1190121**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**Conselho de Contribuintes/MG  
Av. João Pinheiro. 581 - Bairro Funcionários**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços da MGS, conforme Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191283 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191283 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 1481232 000013/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                 | 1261920 000058/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                    | 3761,6900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260260                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                       |                     |                    |                          |
| Conselho Estadual de Educação.                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.               |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261924 000092/2016                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                          |                     |                    |                          |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza/conservação, apoio administrativo e de motorista. |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011018 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 240,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3761,6900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011018 - DIPGF-GEGBS                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010021                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HGIP                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011018 000002/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** DIPGF-GEGBS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL  
PINHEIRO BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2011005 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011005 - PR-PROC

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - PROCURADORIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011005 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** PR-PROC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA

**Pedido:** 2101028 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2322962 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322962 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2091039 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091039 - FEAM/CMRR

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091039 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CMRR

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

**Pedido:** 2331032 000025/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000044/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2351072 000057/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351072 - DESP.COMUNS

**Unidade contábil:** 2350002

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351072 000064/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DESP.COMUNS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1671002 000033/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1671002 - SEESP/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1670001

**Unidade orçamentária:** 1671 - SEESP

**Local de entrega:**

Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS pela

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1671002 000038/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SEESP/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944



/2016 de 29/01/2016.

|                                                                                                |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                 | 1371001 000021/2016 | <b>Quantidade:</b> | 240,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                    | 3761,6900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371001 - SEMAD/COMPRAS                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370001                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| Belo Horizonte - Gameleira                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação. |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1371001 000020/2016                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 240,0000                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SEMAD/COMPRAS                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                          |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                 | 1651093 000030/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                    | 3761,6900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1651093 - COMPRAS - CDH                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1650005                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1651 - SEDPAC                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| Belo Horizonte                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado, |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651093 000035/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 2351400 000004/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Unidade contábil:** 2350004**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0506007 000079/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH**Unidade contábil:** 2270008**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0506007 000083/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS.

**Pedido:** 1191002 000019/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191002 - AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Unidade contábil:** 1190029

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

AFBH3:  
Afonso Pena, 3892 - Cruzeiro  
Rua da Bahia, 1816 - Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191002 000043/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191002 000050/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000051/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000052/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351330 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3761,6900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350019                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2371040 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 420,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3761,6900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 1451064 000026/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Pedido:** 1451097 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Unidade contábil:** 2350005**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2281314 000099/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2201002 000125/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2351700 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Unidade contábil:** 2350007

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0503007 000309/2016 **Quantidade:** 216,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Unidade contábil:** 2270004

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016

**Quantidade:** 216,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 540,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 660,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 0505022 000057/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

**Unidade contábil:** 2270007

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 1371077 000034/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 0502019 000190/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Unidade contábil:** 2270003**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 2121022 000062/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 0516013 000309/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 2012006 000010/2016

**Quantidade:** 1500,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM

**Unidade contábil:** 2010045

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012006 000010/2016

Quantidade: 1500,0000

Unidade solicitante: DISA-CEM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0510037 000375/2016

**Quantidade:** 312,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0510037 000265/2016

Quantidade: 312,0000

Unidade solicitante: SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0509025 000179/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Unidade contábil:** 2270011

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2322421 000001/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

|                                    |                                                                          |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 2181003 000070/2016                                                      | <b>Quantidade:</b> | 2520,0000                |
| <hr/>                              |                                                                          |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                       |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3761,6900                                                                | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS                                               |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2180001                                                                  |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2181 - FCS                                                               |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004 |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                   |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                        |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                | Nº da solicitação: 2181003 000069/2016                                   |                    |                          |
|                                    | Quantidade: 2520,0000                                                    |                    |                          |
|                                    | Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS                                    |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Para atender demanda da FCS.                                             |                    |                          |
| <hr/>                              |                                                                          |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 0501044 000337/2016                                                      | <b>Quantidade:</b> | 192,0000                 |
| <hr/>                              |                                                                          |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                       |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3761,6900                                                                | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII                                    |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2270002                                                                  |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2271 - FHEMIG                                                            |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG  |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                   |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                        |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 192,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 0507011 000247/2016**Quantidade:** 132,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Unidade contábil:** 2270009**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016

**Quantidade:** 132,0000

**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 1500,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 1500,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 96,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 96,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1080,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 840,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1541003 000019/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1540002**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 1380,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016

**Quantidade:** 1380,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG

**Unidade contábil:** 2070001

**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 2061034 000038/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 2211113 000022/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC**Unidade contábil:** 2210001**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2261009 000134/2016**Quantidade:** 540,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF**Unidade contábil:** 2260002**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2261009 000173/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 0508022 000068/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0508022 000014/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 2351600 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG

**Unidade contábil:** 2350006

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351600 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321055 000008/2016

**Quantidade:** 1680,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 1680,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.747,9600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.031,7800

**Valor total:** R\$ 76.863.163,68

**Valor total atualizado:** R\$ 105.559.900,84

**Número do item:** 1630

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 391241,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Salinas

**Pedido:** 2301734 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49782,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301734 - DEER/MG REGIONAL SALINAS

**Unidade contábil:** 2300734

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301734 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL SALINAS

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2011138 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 552,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011138 - NUGER-ARSALINA

**Unidade contábil:** 2010012

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011138 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARSALINA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SALINAS

**Pedido:** 1371062 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1510012 000064/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Salinas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000242/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Salinas/MG

**Pedido:** 1481232 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados

à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2421020 000032/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 69522,2700          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2420001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2421 - IDENE                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato.                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.                                      |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2421020 000027/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SETOR DE COMPRAS>IDENE                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.                                      |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Solicitação referente ao município de Salinas                                       |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501663 000006/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 174584,5200         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato.                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contrato corporativo MGS.                                                           |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Salinas

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 391.241,40**Valor total atualizado:** R\$ 449.662,83**Número do item:** 1631**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 18213,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nova Lima**Pedido:** 2101028 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12566,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF



**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

NOVA LIMA

**Pedido:** 2281314 000140/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1129,3600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

Rua trinta e dois, 36 - Osvaldo Barbosa Pena, Nova Lima - MG, 34000-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS - UNIDADE NOVA LIMA.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000134/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 18.213,62

Valor total atualizado: R\$ 18.213,62

Número do item: 1632

Código do item: 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3375,8800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Almenara

Pedido: 1481570 000049/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261002 000026/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3136,2200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261002 - SEE/ALMENARA                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260002                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| PRAÇA HÉLIO ROCHA GUIMARÃES, 97 - CENTRO ALMENARA/MG<br>CEP: 39900.000              |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261056 000032/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ALMENARA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000043/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3136,2200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500

**Valor total:** R\$ 810.211,20

**Valor total atualizado:** R\$ 871.282,68

**Número do item:** 1633

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 999373,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Betim

**Pedido:** 2261009 000147/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30531,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803 Betim

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. Especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000188/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. Especializado

**Observação:**

O serviço será prestado em Bertim, na fazenda experimental da Funed

**Pedido:** 1451069 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ BETIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451064 000063/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/BETIM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000065/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011088 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 275,5500            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011088 - NUGER-PIBETIM                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010046                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011088 000002/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-PIBETIM                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS-BETIM                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1451069 000010/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 69227,3300          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690014                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SEDS / AP/CPEC / BETIM                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 198396,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Betim

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000189/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Betim

**Pedido:** 0512010 000281/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 249321,4400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Unidade contábil:** 2270014**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG



**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Pedido:** 1501663 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 154439,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Betim

**Pedido:** 2322981 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 107043,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322981 - HEMOMINAS BETIM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322981 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS BETIM

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 999.373,08

**Valor total atualizado:** R\$ 2.431.631,30

**Número do item:** 1634

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 30775,7100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araçuaí

**Pedido:** 2301722 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10193,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301722 - CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI

**Unidade contábil:** 2300722

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301722 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG MEDIO E BAIXO JEQ. ARACUAI

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Coordenadoria.

**Pedido:** 2421020 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 14582,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidade da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Serviços referente a Araçuaí

**Pedido:** 1261313 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261313 - SEE/ARACUAI**Unidade contábil:** 1260044**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

ARAÇUAÍ - SEDE DA SRE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MGS PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261059 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ARACUAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS REGIONAIS DE ENSINO(MOTORISTA E SERVIÇO TÉCNICO)

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 30.775,71**Valor total atualizado:** R\$ 30.775,71**Número do item:** 1635**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 600,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Muriaé

Pedido: 2011120 000006/2016 Quantidade: 540,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011120 - NUGER-CRMURIAE

Unidade contábil: 2010025

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011120 000006/2016

Quantidade: 540,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRMURIAE

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - MURIAÉ

Pedido: 1081046 000002/2016 Quantidade: 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081046 - ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Dr. Passos, 101 Terminal Rodoviário Centro  
CEP: 36880-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081046 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 2.099.832,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.233.357,80

**Número do item:** 1636

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 95812,8100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Varginha

**Pedido:** 1371050 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30806,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

**Unidade contábil:** 1370011

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram SM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371050 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS

**Justificativa:**

Varginha - Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

**Observação:**

Atender unidade Varginha

**Pedido:** 1191088 000011/2016 **Quantidade:** 2,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8946,4200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191088 - AF/2N/VARGINHA

**Unidade contábil:** 1190108

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Avenida Celina Ferreira Ottoni, nº 39, bairro Jardim Vale dos Ipês.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Cont. dos serviços prestados pela MGS, conf. disposto no Dec nº 46.944/2016 e na Res SEPLAG 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191088 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/VARGINHA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191088 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/VARGINHA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Pedido:** 2331032 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 20046,9000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000090/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1321024 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 27066,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES**Unidade contábil:** 1320024**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 95.812,81**Valor total atualizado:** R\$ 95.812,81**Número do item:** 1637**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1380,0000

**Quantidade atualizada:** 1433,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Varginha

**Pedido:** 2301710 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301710 - CRG SUL VARGINHA/MG

**Unidade contábil:** 2300710

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301710 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CRG SUL VARGINHA/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2101030 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

VARGINHA

**Pedido:** 2011146 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011146 - NUGER-CRVARGIN

**Unidade contábil:** 2010018

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011146 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRVARGIN**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-VARGINHA

**Pedido:** 2331032 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1081037 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081037 - ARE VARGINHA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Delfim Moreira, 381 Centro  
CEP: 37.002-070**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081037 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** ARE VARGINHA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 1321024 000030/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

**Unidade contábil:** 1320024

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1371050 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

**Unidade contábil:** 1370011

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

SUPRAM SUL DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371050 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 4.829.613,60**Valor total atualizado:** R\$ 5.335.066,14**Número do item:** 1638**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 5678,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itamarandiba

|                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                       | 1371058 000011/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                          | 5559,0700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370013                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>itamarandiba                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação. |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1371058 000013/2016                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUPRAM/JEQUITINHONHA                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.              |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>itamarandiba                                                                                                   |                     |                    |                          |

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2101038 000005/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 5559,0700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101038 - IEF/ERAJ                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100014                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>ER JEQUITINHONHA                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ITAMARANDIBA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.678,8900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.388,1100**Valor total:** R\$ 1.022.200,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.136.762,38**Número do item:** 1639**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 799521,7300**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 2301723 000005/2016**Quantidade:**

1,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6489,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

**Unidade contábil:** 2300723

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301723 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1481570 000041/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7750,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                               |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                | 1081030 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                           |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                   | 72000,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1081030 - ARE GOVERNADOR VALADARES                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1080001                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1081 - AGE                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                      |                     |                    |                          |
| Rua Afonso Pena , 2701 Centro                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                 |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                            |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1081030 000002/2016                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> ARE GOVERNADOR VALADARES                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                         |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016 |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011102 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 557,5500            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011102 - NUGER-CRGVALAR                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010009                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011102 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRGVALAR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-GOVERNADOR VALADARES

**Pedido:** 1371056 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10110,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO**Unidade contábil:** 1370017**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

slm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371056 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 0525918 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2852,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNCDO -GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0525918 000011/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

Processo MGS

**Pedido:** 1261013 000040/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261013 - SEE/GOV.VALADARES

**Unidade contábil:** 1260013

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261109 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES

**Justificativa:**

MGS

**Pedido:** 2421020 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Governador Valadares.

**Pedido:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 200000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321029 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 376865,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 799.521,73**Valor total atualizado:** R\$ 826.721,73**Número do item:** 1640**Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 72,0000

**Quantidade atualizada:** 173,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2613,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 0500005 000186/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2555,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500001 000063/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG

**Justificativa:**

Solicitação MGS

**Pedido:** 2322290 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2555,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322290 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.613,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.796,3900

**Valor total:** R\$ 188.207,28

**Valor total atualizado:** R\$ 479.945,07

**Número do item:** 1641

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



**Preço de referência:** 3395,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guanhões

**Pedido:** 1261014 000010/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3154,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261014 - SEE/GUANHAES

**Unidade contábil:** 1260014

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE GUANHAES - AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 2323, 2º E 3º ANDAR, CENTRO, GUANHAES/MG, 39.740-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261113 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GUANHAES

**Justificativa:**

Formalização de novo contrato dos colaboradores com a MGS

**Pedido:** 1481500 000051/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3154,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.395,2300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.696,3100

**Valor total:** R\$ 814.855,20

**Valor total atualizado:** R\$ 883.702,17

**Número do item:** 1642

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 258909,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 1081057 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 36000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081057 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Saul Valadares Ribeiro nº 58  
Bairro: Copacabana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081057 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1261940 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Patos de Minas.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000100/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATOS DE MINAS .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261028 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261028 - SEE/PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 1260028

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261193 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

**Pedido:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 36000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321020 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 25301,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Unidade contábil:** 1320020

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321020 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 0518005 000306/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11608,0600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD

**Unidade contábil:** 2270023

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0518085 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 258.909,47

Valor total atualizado: R\$ 380.909,47

Número do item: 1643

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2841690,6000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 2011137 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2412,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011137 - NUGER-CRPALEGR

Unidade contábil: 2010015

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011137 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRPALEGR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- POUSO ALEGRE

**Pedido:** 1081036 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 86553,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081036 - ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Zezito de Carvalho, 177 Jardim Paraíso.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081036 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Pouso Alegre.

**Pedido:** 1510012 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69571,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Pouso Alegre

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000155/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Pouso Alegre/MG

**Pedido:** 0525918 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8125,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO POUSO ALEGRE

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 1261032 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69687,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 1260032

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua comendador josé garcia, 314-centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação de empresa MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261211 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

contratação empresa MGS

**Pedido:** 2331032 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 47153,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000063/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 175314,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1501663 000007/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 890753,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Pedido:** 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1162471,7100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.841.690,60

**Valor total atualizado:** R\$ 2.743.303,18

**Número do item:** 1644

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 72997,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Diamantina

**Pedido:** 1501122 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24332,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Diamantina

**Pedido:** 1510012 000058/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24332,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000181/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - Diamantina/MG

**Pedido:** 1321017 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24332,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES

**Unidade contábil:** 1320017

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 72.997,20

**Valor total atualizado:** R\$ 95.300,80

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 48005,1400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhuaçu**Pedido:** 1261020 000069/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261020 - SEE/MANHUACU**Unidade contábil:** 1260020**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Amaral Franco, nº221, 2º e 3º andares, manhCentro, Manhuaçu-MG, CEP 36.900-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261141 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MANHUACU**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para atender demanda da SRE Manhauçu

**Pedido:** 2101020 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12683,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

MANHUAÇU

**Pedido:** 2322881 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23321,3100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322881 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS MANHUACU

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 48.005,14

Valor total atualizado: R\$ 48.005,14

**Número do item:** 1646**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 143135,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 2101014 000058/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 21969,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

SETE LAGOAS

**Pedido:** 1371077 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16179,5100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

SC

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 1261036 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261036 - SEE/SETE LAGOAS**Unidade contábil:** 1260036**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua José Duarte de Paiva, 615 Bairro Santa Luzia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261227 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS

**Pedido:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 26467,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322931 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321027 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 72518,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321027 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 143.135,61

**Valor total atualizado:** R\$ 150.135,61

**Número do item:** 1647

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 94699,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lavras

**Pedido:** 1371050 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19843,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

**Unidade contábil:** 1370011

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

SS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371050 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2101030 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11058,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

LAVRAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Lavras

**Pedido:** 2011113 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 363,6700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011113 - NUGER-ARLAVRAS

**Unidade contábil:** 2010018

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL LAVRAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011113 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARLAVRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL DE LAVRAS

**Pedido:** 1510012 000089/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36002,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

LAVRAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000141/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Lavras/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 94.699,20**Valor total atualizado:** R\$ 114.565,20**Número do item:** 1648**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caratinga**Pedido:** 1261006 000020/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261006 - SEE/CARATINGA**Unidade contábil:** 1260006**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**SRE de Caratinga  
Av. Catarina Cimini,100 Centro  
CEP- 35300-030**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços Gerais e Técnico prestados pela MGS, SRE de Caratinga



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261082 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARATINGA**Justificativa:**

Condutor, Auxiliar Técnico e Técnico MGS

**Pedido:** 1481500 000047/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000045/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.675,2500

Valor total: R\$ 810.211,20

Valor total atualizado: R\$ 877.868,82

Número do item: 1649

Código do item: 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 2040,0000

Quantidade atualizada: 2053,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3581,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 2331032 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000018/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1371054 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Unidade contábil:** 1370014**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371054 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviço para execução de apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2011206 000055/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011206 - NUGER-CRDIVIN**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011206 000060/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIVIN

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 1321028 000023/2016

**Quantidade:** 1320,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 1320,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 2101036 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101036 000010/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCO

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322861 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.581,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.834,3800

Valor total: R\$ 7.305.933,60

Valor total atualizado: R\$ 7.822.386,30

Número do item: 1650

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1963547,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Otôni

Pedido: 2301728 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 65014,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301728 - CRG MUCURI - TEOFILO OTONI

Unidade contábil: 2300728

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301728 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG MUCURI - TEOFILO OTONI**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1451064 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99198,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

**Pedido:** 1481570 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31764,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000047/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                                                        |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011156 000008/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                        |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2464,3800                                              | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 2011156 - NUGER-CRTOTONI                               |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 2010016                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 2011 - IPSEMG                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | CONTRATAÇÃO MGS                                        |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  | -                                                      |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011156 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRTOTONI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- TEÓFILO OTÔNI

**Pedido:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1206564,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES**Unidade contábil:** 1320030**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1510012 000090/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Teófilo Otoni

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000251/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Teófilo Otoni/MG

**Pedido:** 1451064 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60926,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

**Pedido:** 1261037 000113/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34764,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI

**Unidade contábil:** 1260037

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.

**Observação:**

CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261231 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.

**Pedido:** 2101016 000009/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 78654,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101016 - IEF/ERNORDESTE

**Unidade contábil:** 2100003

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

teófilo otoni

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101016 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORDESTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

TEÓFILO OTÔNI

**Pedido:** 1261940 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17110,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Teófilo Otôni.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNI de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000102/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNI de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para

manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de TEÓFILO OTÔNIO .

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2421020 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 88904,3300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 1.963.547,40

**Valor total atualizado:** R\$ 2.169.141,82

**Número do item:** 1651

**Código do item:** 000063649

**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 900,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3081,6400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2351500 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3046,4900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Unidade contábil:** 2350005**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1481264 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3046,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1480001**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261920 000056/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3046,4900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3046,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000160/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000



**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3046,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3046,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2281314 000099/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 3046,4900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2280001                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2281 - UTRAMIG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.            |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2281314 000094/2016                                        |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SC/DPGF/UTRAMIG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                |                     |                    |                          |
| ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.            |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2391202 000111/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 3046,4900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1570007                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1571 - -                                                |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3046,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3046,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.081,6400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.298,9100

**Valor total:** R\$ 2.773.476,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.950.985,59

**Número do item:** 1652

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33716,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Conceição do Mato Dentro

**Pedido:** 2101038 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15337,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Conceição do Mato Dentro

**Pedido:** 1510012 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Conceição do Mato Dentro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000196/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Conceição do Mato Dentro

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.716,40**Valor total atualizado:** R\$ 35.748,56**Número do item:** 1653**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 42870,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Manhumirim**Pedido:** 2301729 000004/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15580,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301729 - CRG CAPARAO MANHUMIRIM

**Unidade contábil:** 2300729

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301729 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG CAPARAO MANHUMIRIM

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Pedido:** 1321037 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 27289,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

**Unidade contábil:** 1320037

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321037 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-MANHUMIRIM/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 42.870,40**Valor total atualizado:** R\$ 42.870,40**Número do item:** 1654**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2052,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 2011098 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011098 - NUGER-CRDIAMAN**Unidade contábil:** 2010007**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011098 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIAMAN

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-DIAMANTINA

**Pedido:** 1501122 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Diamantina

**Pedido:** 2421020 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.052,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600**Valor total:** R\$ 369.514,80**Valor total atualizado:** R\$ 391.194,80**Número do item:** 1655**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3704,7600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ituiutaba

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2301731 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 3718,3300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300731                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>CONFORME CONTRATO                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2301731 000003/2016                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> REGIONAL ITUIUTABA                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Atender as necessidades desta CRG                              |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2322871 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 3718,3300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>Avenida 49, nº 125, Bairro: Elândia                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322871 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ITUIUTABA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321038 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3718,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES**Unidade contábil:** 1320038**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.704,7600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.985,3000**Valor total:** R\$ 1.111.428,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.186.051,64**Número do item:** 1656**Código do item:** 000065480**Especificação do item de material ou serviço:**

LIMPADOR DE VIDROS - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1956,0000**Quantidade atualizada:** 2343,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2792,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1071009 000036/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1071009 - DLP/CHEFIA**Unidade contábil:** 1070001**Unidade orçamentária:** 1071 - GABINETE MILITAR**Local de entrega:**

Rua Tomé de Souza nº 1.332, Bairro Funcionários -Belo Horizonte - Minas Gerais

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

**Observação:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1071009 000047/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DLP/CHEFIA**Justificativa:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

**Observação:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

**Pedido:** 1081071 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

---

**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1081071 - MGS LIMPEZA

---

**Unidade contábil:** 1080001

---

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

---

**Local de entrega:**

RUA ESPIRITO SANTO Nº 495 - CENTRO  
CEP.: 30160-030

---

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081071 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** MGS LIMPEZA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 2301403 000058/2016 **Quantidade:** 120,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

---

**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

---

**Unidade contábil:** 2300403

---

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

---

**Local de entrega:**

CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

---

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 1261311 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261311 - SEE/METROPOLITANA C**Unidade contábil:** 1260043**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços da MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

**Pedido:** 1261001 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261001 - SEE/METROPOLITANA A**Unidade contábil:** 1260001**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

**Pedido:** 1261309 000032/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2789,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

**Unidade contábil:** 1260042

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

**Pedido:** 2281314 000099/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2789,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2012006 000010/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2789,1900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 2012006 - DISA-CEM  |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 2010045             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 2011 - IPSEMG       |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012006 000010/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DISA-CEM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

|                                                                                      |                                          |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2391202 000111/2016                      | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                                          |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2789,1900                                | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 1570007                                  |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 1571 - -                                 |                    |                          |

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 2181003 000070/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2789,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 0516013 000309/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2789,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 1371077 000034/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

|                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                         | 2121022 000062/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                            | 2789,1900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2121022 - SLMT/COMPRAS                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2120003                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2121 - IPSM                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2121008 000028/2016                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SLMT/IPSM                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                         | 0503007 000309/2016 | <b>Quantidade:</b> | 12,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                            | 2789,1900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJP/II/BH                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270004                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.                                                                                                                      |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0510037 000375/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0509025 000179/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2789,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Unidade contábil:** 2270011

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1631002 000053/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2789,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1631002 000125/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1261920 000056/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA



**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2789,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 2071022 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 2061034 000038/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 0500005 000185/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 0508022 000068/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2789,1900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Unidade contábil:** 2270010

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.792,7500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.987,6200

**Valor total:** R\$ 5.462.619,00

**Valor total atualizado:** R\$ 6.953.334,17

**Número do item:** 1657

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itabira

Pedido: 1510012 000078/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Itabira

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000087/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1321022 000035/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

Unidade contábil: 1320022

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 523.932,00

**Valor total atualizado:** R\$ 555.756,00

**Número do item:** 1658

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 47742,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Nova Era

**Pedido:** 2011122 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 177,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011122 - NUGER-PINERA

**Unidade contábil:** 2010046

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011122 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PINERA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS NOVA ERA

**Pedido:** 1261024 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 35205,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261024 - SEE/NOVA ERA

**Unidade contábil:** 1260024

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Nova Era

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação para atendimento da SRE Nova Era.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261170 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-NOVA ERA

**Justificativa:**

Contratação de serviço administrativo e de portaria para SRE Nova Era.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 47.742,60

**Valor total atualizado:** R\$ 47.742,60

**Número do item:** 1659

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 84086,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Sebastião do Paraíso

**Pedido:** 2011143 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 552,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011143 - NUGER-PISSPARA

**Unidade contábil:** 2010013

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011143 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PISSPARA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

**Pedido:** 2101030 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

São Sebastião do Paraíso

**Pedido:** 1481232 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261035 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15382,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261035 - SEE/S. S. DO PARAISO

**Unidade contábil:** 1260035

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGÃO, 961 CENTRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços - MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261223 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.SEB.PARAISO

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 84.086,40**Valor total atualizado:** R\$ 90.350,00**Número do item:** 1660**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 240328,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Coronel Fabriciano**Pedido:** 1261009 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO**Unidade contábil:** 1260009**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261092 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO**Justificativa:**

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

**Pedido:** 1321036 000039/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 210328,8600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Unidade contábil:** 1320036**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

contratação de MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 240.328,86 **Valor total atualizado:** R\$ 204.328,86**Número do item:** 1661 **Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 138100551,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1631002 000055/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 81068,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000128/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação da MGS

**Pedido:** 2311021 000198/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 340,0400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

VALE ALIMENTAÇÃO - BELO HORIZONTE

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000253/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2261009 000139/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3007564,0689

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2261009 000180/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 2451180 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 56011,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX**Unidade contábil:** 2350035**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2451180 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX**Justificativa:**

ADENTER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX EM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1451097 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 121822,1100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS**Unidade contábil:** 1450022**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451097 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011005 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5769,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011005 - PR-PROC

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS PROCURADORIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011005 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-PROC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PROCURADORIA BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1451096 000006/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17403,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 3 JK / BH



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451069 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 191434,7400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1261920 000059/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 149727,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Conselho Estadual de Educação.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000093/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação/limpeza, apoio administrativo e de motorista.

**Pedido:** 1451096 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1532214,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/34ºBATALHAO/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16191,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ CICOP/ ADM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011018 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2137,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011018 - DIPGF-GEGBS

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011018 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIPGF-GEGBS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HGIP

**Pedido:** 1071009 000036/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2038,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1071009 - DLP/CHEFIA**Unidade contábil:** 1070001**Unidade orçamentária:** 1071 - GABINETE MILITAR**Local de entrega:**

Rua Tomé de Souza nº 1.332, Bairro Funcionários -Belo Horizonte - Minas Gerais

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

**Observação:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1071009 000047/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DLP/CHEFIA**Justificativa:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

**Observação:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

**Pedido:** 1451096 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35928,1000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ INST.IDENTIF./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ INST.IDENTIF./ BH

**Pedido:** 1451096 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33936,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 9 / V. NOVA/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1671002 000032/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1671002 - SEESP/COMPRAS**Unidade contábil:** 1670001**Unidade orçamentária:** 1671 - SEESP**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS pela SEPLAG/CSC modelo centralizado.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1671002 000035/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SEESP/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1451096 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34806,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CINDS/ ADM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CINDS/ ADM/ BH

**Pedido:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5957,6300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Unidade contábil:** 2350005**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1651002 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2070,3500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1651002 - COMPRAS SEDPAC

**Unidade contábil:** 1650001

**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1651002 000030/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS SEDPAC

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1651093 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5464,2300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1651093 - COMPRAS - CDH

**Unidade contábil:** 1650005

**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1651093 000040/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.



|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351700 000010/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 6265,8200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350007                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2351700 000013/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Atender demanda da unidade.                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101003 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 139742,4000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101003 - IEF/UNIDADE DE COMPRAS                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| IEF/CA                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação Centralizada MGS                                                        |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101003 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/UNIDADE DE COMPRAS**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

IEF/CA

**Pedido:** 1081071 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 401270,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081071 - MGS LIMPEZA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**RUA ESPIRITO SANTO Nº 495 - CENTRO  
CEP.: 30160-030**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081071 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MGS LIMPEZA**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1481232 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 911824,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451096 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 20402,1800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CA

**Pedido:** 1451096 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 134234,1800 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

---

**Unidade contábil:** 1690015

---

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

---

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 1451096 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 16176,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

---

**Unidade contábil:** 1690015

---

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

---

**Local de entrega:**

SEDS / LIM/SUPID/ADM.CIAD / BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS / LIM/SUPID/ADM.CIAD / BH

**Pedido:** 2012144 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8697,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012144 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO - BH

**Pedido:** 1510006 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1629446,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510006 - DETRAN/CPD

**Unidade contábil:** 1510006

**Unidade orçamentária:** 1551 - DETRAN/MG

**Local de entrega:**

Av. João Pinheiro, 417 - Boa Viagem - CEP 30.130-183

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510006 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DETRAN/CPD

**Justificativa:**

Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.

**Observação:**

Quantitativo baseado em 60 meses, conforme orientações da SEPLAG.

**Pedido:** 2371040 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8419,0600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 1451064 000070/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 308348,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUASE/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000072/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 0516013 000314/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 301108,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270021**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviços de higienização e portaria para a unidade.

**Pedido:** 2421020 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34441,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Contrato MGS

**Pedido:** 1371004 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17467,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

cidade administrativa



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371004 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SEMAD/SGDP

**Justificativa:**

MGS

**Pedido:** 2011011 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15929,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT**Unidade contábil:** 2010004**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011011 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DISA-GEODONT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1451096 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 37869,7500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ EFES/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ EFES/ BH

**Pedido:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4898624,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES**Unidade contábil:** 1320015**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 1451096 000003/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1019832,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUPID/OLHO VIVO/COPOM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011003 000006/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 291,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

MGS CONTRATAÇÃO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011003 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SEDE IPSEMG BH

**Pedido:** 1461540 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 582,2526**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1461540 - COMPRAS E LICITACOES**Unidade contábil:** 1220020**Unidade orçamentária:** 1221 - -**Local de entrega:**Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº -Bairro Serra Verde  
Edifício Minas - 3ºandar - Cidade Ad**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato de Prestação de Serviços que a SEPLAG (CSC) esta promovendo com a empresa Minas Gerais

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1461540 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS E LICITACOES**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto n.º 46.944 de 29/01/2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e a Resolução SEPLAG nº 16 de 08/04/2016 que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizados junto a empresa Minas Gerais Administração de Serviços S.A - MGS.

**Pedido:** 2011003 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34957,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF**Unidade contábil:** 2010021**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011003 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PR-DIPGF

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1371001 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17467,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

cidade administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371001 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SEMAD/COMPRAS

**Justificativa:**

mgs

**Pedido:** 2012006 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 45509,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012006 000011/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DISA-CEM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1451244 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 312093,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SULOLOG/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451244 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2012186 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 88388,2600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0513007 000441/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000444/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MGS PARA ATENDER O HAC

**Pedido:** 2012111 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3798,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012111 - GEAHOSP-ND

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012111 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEAHOSP-ND

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1481570 000051/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33448,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial



àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1481075 000017/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71794,8000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481075 - SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da APE/SEDESE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481075 000015/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego. |                     |                    |                          |
| Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261940 000032/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 54032,4000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000082/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE METROPOLITANA C - BELO HORIZONTE.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1451069 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 405964,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 170849,1700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 1451064 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 862457,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**  
SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Linha de fornecimento:**  
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**  
-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Pedido:** 2121022 000065/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24474,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**  
Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**  
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, para gratificações, eventos e hora extra (MGS)

**Pedido:** 2041001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 340,0400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2041001 - DECOL

**Unidade contábil:** 2040001

**Unidade orçamentária:** 2041 - LEMG

**Local de entrega:**

CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2041001 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DECOL

**Justificativa:**

Contratação - MGS

**Pedido:** 1451096 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 72968,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/ SUPID/ADM.CIAD / BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1191002 000019/2016

**Quantidade:** 13,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16033,2600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191002 - AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Unidade contábil:** 1190029

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

AFBH3:  
Afonso Pena, 3892 - Cruzeiro  
Rua da Bahia, 1816 - Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191002 000040/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000043/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000045/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000046/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000047/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191002 000051/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011004 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 69285,2200          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011004 - PR-DISA                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010003                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011004 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1451096 000023/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 48416,8400          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-1/ ADM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1191283 000012/2016

**Quantidade:** 4,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16033,2600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191283 - SGF/DLOG/DSG

**Unidade contábil:** 1190121

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Conselho de Contribuintes/MG  
Av. João Pinheiro. 581 - Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços da MGS, conforme Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191283 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191283 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191283 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191283 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351330 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3675,1300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350019                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1261940 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 54032,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000084/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261940 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 72043,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000080/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE Metropolitana A - Belo Horizonte, estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1371077 000034/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 864595,6400         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370004                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>Supram Central - Metropolitana                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>Belo horizonte                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b><br><b>Nº da solicitação:</b> 1371077 000042/2016<br><b>Quantidade:</b> 1,0000<br><b>Unidade solicitante:</b> SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM<br><b>Justificativa:</b><br>Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2241001 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 291225,0000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2241001 - IGAM/DG                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2240001                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2241 - IGAM                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IGAM/DG

**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

**Pedido:** 1081069 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 71021,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081069 - MGS ADMINISTRATIVO

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081069 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** MGS ADMINISTRATIVO

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 1451503 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 181252,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451503 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Unidade contábil:** 1690013

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPOD/ CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451503 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2161012 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1474,6400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Unidade contábil:** 2160001

**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM

**Local de entrega:**

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

**Pedido:** 1261940 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 432259,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Órgão Central.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000079/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho do Órgão Central/SEEMG.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2181003 000069/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2668255,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena - 1.537 - Belo Horizonte/MG - CEP:30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atendimento da FCS.

**Pedido:** 2351053 000027/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 687,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351053 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2350001

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351053 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

Atender a demanda da unidade.

**Pedido:** 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 9960,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 0509025 000179/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 301108,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1261309 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 394777,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B**Unidade contábil:** 1260042**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

**Pedido:** 2322421 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1760592,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1081072 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 644112,1800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1081072 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: MGS OPERACIONAL

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 1451097 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 366853,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS**Unidade contábil:** 1450022**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451097 000007/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUAPRI/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 2322962 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 151505,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322962 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1261920 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1978304,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000091/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 0502019 000190/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Unidade contábil:** 2270003

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 2091039 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 220077,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091039 - FEAM/CMRR

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2091039 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAM/CMRR**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

**Pedido:** 0503007 000309/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 301108,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1471018 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2541,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA**Unidade contábil:** 1470002**Unidade orçamentária:** 1471 - SEDRU**Local de entrega:**

CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1471018 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 2301403 000061/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3170194,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000060/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 2111006 000084/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 179119,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2111006 - GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS

**Unidade contábil:** 1640903

**Unidade orçamentária:** 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2111006 000094/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Vale Alimentação)

**Pedido:** 0505022 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 301108,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI**Unidade contábil:** 2270007**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 2141021 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 134649,5300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2141021 - GRHL/DEOP

**Unidade contábil:** 2300405

**Unidade orçamentária:** 2301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS

**Local de entrega:**

ROD. PAPA JOÃO PAULO II, 4143

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada p/ contrat. de serv apoio oper. e apoio técnico especializado junto a MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2141021 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRHL/DEOP

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado junto a MGS.

**Pedido:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 408774,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 2401003 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2388,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2401003 - SETOR DE COMPRAS**Unidade contábil:** 1220022**Unidade orçamentária:** 1221 - -**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS- MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2401003 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS**Justificativa:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Pedido:** 2381035 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 177658,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2381035 - SCL/DETEL**Unidade contábil:** 2380001**Unidade orçamentária:** 2381 - DETEL**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2381035 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SCL/DETEL

**Justificativa:**

contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL.

**Pedido:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 758597,1400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 1481264 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 928918,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2101028 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 260509,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261001 000017/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 342044,4000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261001 - SEE/METROPOLITANA A                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SRE Metropolitana A.                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.                     |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261145 000023/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A      |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1271005 000069/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 25449,8400          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1270001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1271 - SEC                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Belo Horizonte - eventos                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para atender as necessidades da SEC                              |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000071/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a necessidade da SEC

**Pedido:** 1521001 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4426,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1521001 - SPGF/CGE**Unidade contábil:** 1520001**Unidade orçamentária:** 1521 - CGE**Local de entrega:**

CGE - CAMG - Edifício Gerais - 12º Andar

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC, junto à MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1521001 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/CGE**Justificativa:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC.

**Pedido:** 1641003 000071/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 335279,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA**Unidade contábil:** 1640001**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Pedido:** 1481500 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 450162,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2331032 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 236645,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000067/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2351400 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3418,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

**Unidade contábil:** 2350004

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 301108,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 1371001 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 660898,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Belo Horizonte - Gameleira

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371001 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0510037 000375/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 301108,9700         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270012                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 0510037 000265/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SERVICO DE COMPRAS/HJK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC). |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261311 000042/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 291156,6000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261311 - SEE/METROPOLITANA C                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260043                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SRE Metropolitana C.                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação de serviços da MGS.                                                     |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

**Pedido:** 2351072 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1917,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351072 - DESP.COMUNS**Unidade contábil:** 2350002**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351072 000064/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DESP.COMUNS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2091005 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 193788,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE**Unidade contábil:** 2090001**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091005 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CHEFIA GABINETE

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

**Pedido:** 0506007 000079/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 301108,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Unidade contábil:** 2270008

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0506007 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS.

**Pedido:** 2071022 000062/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 28594,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG

**Unidade contábil:** 2070001

**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 2421020 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 396189,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atende as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente a Belo Horizonte.

**Pedido:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 1,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3504182,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.  
A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 2441002 000007/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

**Unidade contábil:** 2440001

**Unidade orçamentária:** 2441 - ARSAE-MG

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2441002 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE**Justificativa:**

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

**Pedido:** 2061034 000038/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1688063,5600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 1101021 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3905,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE**Unidade contábil:** 1100002**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1101021 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DRH/OGE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

**Pedido:** 1451244 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1180925,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451244 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1252114 000077/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 32360,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS

**Unidade contábil:** 1250014

**Unidade orçamentária:** 1251 - PMMG

**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HPM/DS

**Justificativa:**

Contratação da MGS

**Pedido:** 1411001 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 430344,3500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1411001 - DCC

**Unidade contábil:** 1410001

**Unidade orçamentária:** 1411 - SETUR

**Local de entrega:**

SETUR - Cid. Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1411001 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DCC

**Justificativa:**

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

**Pedido:** 1451096 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10366805,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Pedido:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1746121,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 185983,6400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1301017 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1300002**Unidade orçamentária:** 1301 - SETOP**Local de entrega:**

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2211113 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17948,8900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 1561122 000054/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 792676,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG

**Unidade contábil:** 1500056

**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 1571002 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3093,0900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1571002 - COMPRAS SECCRI**Unidade contábil:** 1570002**Unidade orçamentária:** 1571 - CASA CIVIL**Local de entrega:**

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod. João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais.  
BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Pedido:** 2431001 000008/2016**Quantidade:** 1,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 146882,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Unidade contábil:** 2430001

**Unidade orçamentária:** 2431 - AGÊNCIA RMBH

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2431001 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Justificativa:**

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

**Pedido:** 1371004 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 720037,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

**Pedido:** 1451096 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1465676,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 474776,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Pedido:** 0501044 000337/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 301108,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 1501564 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2231652,7400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 1541003 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 9631,7900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 0508022 000068/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 301108,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0508022 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5104,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351600 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA FAE - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3534096,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 2201002 000125/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16541,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000145/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Para atender ao IEPHA/MG;

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4688859,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17567145,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

Pedido: 1510012 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 5282018,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000104/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor total: R\$ 137.905.680,60

Valor total atualizado: R\$ 174.033.311,65

Número do item: 1662

Código do item: 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3621,2700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Teófilo Otôni

Pedido: 1451064 000041/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3634,5300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000043/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

**Pedido:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3634,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES**Unidade contábil:** 1320030**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900**Valor total:** R\$ 1.303.657,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.394.424,02**Número do item:** 1663**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 167392,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Arinos**Pedido:** 2301736 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 91199,9700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301736 - DEER/MG REGIONAL ARINOS**Unidade contábil:** 2300736**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301736 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL ARINOS**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS DA CRG

**Pedido:** 2101024 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69117,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NOROESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101024 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARINOS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 167.392,80

**Valor total atualizado:** R\$ 167.392,80

**Número do item:** 1664

**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLÍNICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELÉTRICA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 15888,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 1261940 000042/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15888,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Juiz de Fora.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000093/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a

possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JUIZ DE FORA.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                     |                                                                   |                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321018 000021/2016                                               | <b>Quantidade:</b>                | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                                   |                                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 15888,5600                                                        | <b>Origem:</b>                    | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES                                    |                                   |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1320018                                                           |                                   |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 4291 - FES                                                        |                                   |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | CONTRATAÇÃO MGS                                                   |                                   |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS            |                                   |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  | -                                                                 |                                   |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                                                                   |                                   |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                                           | 1321018 000019/2016                                               |                                   |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                                  | 60,0000                                                           |                                   |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                                         | SRS-JUIZ DE FORA/SES                                              |                                   |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               | contratação MGS                                                   |                                   |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                                                                   |                                   |                          |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                                                                 |                                   |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA |                                   |                          |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 15.888,0900                                                   | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 16.677,8400          |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 2.859.856,20                                                  | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 2.983.336,77         |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 1665                                                              | <b>Código do item:</b>            | 000063525                |

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2834,4000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 2011129 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2842,6700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011129 - NUGER-CRPMINAS**Unidade contábil:** 2010014**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011129 000008/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPMINAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PATOS DE MINAS

**Pedido:** 1321020 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2842,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES**Unidade contábil:** 1320020**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321020 000049/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.834,4000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.018,5000**Valor total:** R\$ 340.128,00**Valor total atualizado:** R\$ 360.931,30**Número do item:** 1666**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCISÓRIAS, AUXÍLIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 3383730,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1481570 000050/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17739,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2301704 000004/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 93300,7900          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301704 - CRG VERTENTES BARBACENA/MG                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300704                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>conforme contrato                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2301704 000004/2016                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> CRG VERTENTES BARBACENA/MG                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Valor destinado a eventos do contrato MGS                      |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 0525005 000361/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 334750,4800         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270024                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>CONTRATO MGS                                      |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525011 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB**Justificativa:**

MGS - EVENTOS

**Pedido:** 1451064 000064/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11794,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/BARBACENA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000066/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101028 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 160749,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101028 000032/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Barbacena

**Pedido:** 1510012 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 58973,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Barbacena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000110/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Barbacena/MG

**Pedido:** 2351100 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 851,3600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG

**Unidade contábil:** 2350017

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351100 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA BARBACENA - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2011202 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1153,8400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011202 - NUGER-CRBARBAC

**Unidade contábil:** 2010006

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011202 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRBARBAC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BARBACENA

**Pedido:** 1501122 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10722,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Barbacena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Barbacena

**Pedido:** 1261940 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 90244,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Barbacena.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000078/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de BARBACENA.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261003 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 53146,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261003 - SEE/BARBACENA**Unidade contábil:** 1260003**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. Bias Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261068 000038/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA**Justificativa:**

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

**Pedido:** 1481500 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 391248,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 241339,5100**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

**Pedido:** 1321016 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1214445,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Pedido:** 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 334750,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 3.383.730,72 **Valor total atualizado:** R\$ 6.372.104,17

**Número do item:** 1667

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 178284,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Nova Lima

**Pedido:** 2101028 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 96654,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Nova Lima

**Pedido:** 2281314 000140/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1285,0600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

Rua trinta e dois, 36 - Osvaldo Barbosa Pena, Nova Lima - MG, 34000-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS - UNIDADE NOVA LIMA.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2281314 000134/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 178.284,00

Valor total atualizado: R\$ 189.237,30

Número do item: 1668

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 57148,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Arcos

Pedido: 2101036 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 35822,4000

Origem: Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ARCOS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101036 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCO

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Arcos

**Pedido:** 1371054 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19173,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Unidade contábil:** 1370014

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sasf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371054 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Contratação Centralizada da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 57.148,20**Valor total atualizado:** R\$ 57.148,20**Número do item:** 1669**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 53768,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jequitinhonha**Pedido:** 2301721 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7935,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA**Unidade contábil:** 2300721**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301721 000008/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: REGIONAL JEQUITINHONHA

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

Pedido: 2421020 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 45833,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2421020 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

solicitação referente ao município de Jequitinhonha.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

**Valor total:** R\$ 53.768,55**Valor total atualizado:** R\$ 48.028,67**Número do item:** 1670**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Curvelo**Pedido:** 1510012 000056/2016**Quantidade:**

240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:**

Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Curvelo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000076/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1371077 000036/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

**Observação:**

Curvelo

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 785.898,00**Valor total atualizado:** R\$ 833.706,00**Número do item:** 1671**Código do item:** 000065498

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA CLINICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E ENGENHARIA ELETRICA

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 15525,9700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 1261940 000045/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15526,4300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Montes Claros.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000096/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTES CLAROS .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1321019 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15526,4300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES**Unidade contábil:** 1320019**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 15.525,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 16.297,7200**Valor total:** R\$ 2.794.674,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.916.112,54**Número do item:** 1672**Código do item:** 000063886**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2340,0000**Quantidade atualizada:** 2394,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3450,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2441002 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

**Unidade contábil:** 2440001

**Unidade orçamentária:** 2441 - ARSAE-MG

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2441002 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE

**Justificativa:**

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

**Pedido:** 2351053 000027/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3106,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351053 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2350001

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351053 000029/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

Atender a demanda da unidade.

**Pedido:** 1371001 000021/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Belo Horizonte - Gameleira

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371001 000020/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Pedido:** 1411001 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1411001 - DCC

**Unidade contábil:** 1410001

**Unidade orçamentária:** 1411 - SETUR

**Local de entrega:**

SETUR - Cid. Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1411001 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DCC

**Justificativa:**

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a

demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

|                                                                                                                          |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                           | 2141021 000023/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                              | 3106,4800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2141021 - GRHL/DEOP                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300405                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS                                    |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                 |                     |                    |                          |
| ROD. PAPA JOÃO PAULO II, 4143                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                            |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                       |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada p/ contrat. de serv apoio oper. e apoio técnico especializado junto a MGS                       |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2141021 000022/2016                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 180,0000                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GRHL/DEOP                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                    |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado junto a MGS. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                           | 1301017 000014/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                              | 3106,4800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1301017 - COMPRAS                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1300002                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1301 - SETOP                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                 |                     |                    |                          |
| SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                            |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                       |                     |                    |                          |
| conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.                       |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                       |                     |                    |                          |
| Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS                                                                  |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2201002 000125/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA**Unidade contábil:** 2200001**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES**Unidade contábil:** 1320015**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 1371077 000034/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1481264 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3106,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2391202 000111/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3106,4800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1570007                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1571 - -                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2391202 000113/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS.                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2211113 000022/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3106,4800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2210001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2211 - TV MINAS                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1451244 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULOG/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3106,4800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351600 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321055 000008/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3106,4800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.450,1600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.655,7400**Valor total:** R\$ 8.073.374,40**Valor total atualizado:** R\$ 8.705.380,48**Número do item:** 1673**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pirapora**Pedido:** 2311021 000159/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Av. Jefferson Gitirana, s/n - Bairro Industrial - 39270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000189/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 1321048 000013/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1320047

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 2301733 000009/2016 **Quantidade:** 120,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301733 - DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

**Unidade contábil:** 2300733

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301733 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.872,4100

**Valor total:** R\$ 1.590.602,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.734.942,45

**Número do item:** 1674

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 612,0000

**Quantidade atualizada:** 663,0000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | CARGA HORARIA                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2183,0500           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Ubá                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1510012 000094/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2159,9200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| Ubá/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510012 000262/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 180,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0522008 000199/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 12,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2159,9200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0522008 - COMPRAS/CSPD                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270028                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0522008 000202/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Pedido:** 2101020 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

uba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101020 000032/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

UBÁ

**Pedido:** 2351292 000006/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351292 - CAMPUS DE UBA

**Unidade contábil:** 2350022

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351292 000006/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** CAMPUS DE UBA

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321031 000018/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES

**Unidade contábil:** 1320031

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 1.336.026,60

**Valor total atualizado:** R\$ 1.534.338,15

**Número do item:** 1675

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 118,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Sebastião do Paraíso

**Pedido:** 1481232 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                          |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011143 000001/2016      | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                          |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3456,7800                | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 2011143 - NUGER-PISSPARA |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 2010013                  |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 2011 - IPSEMG            |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                          |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                          |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                          |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                          |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                          |                    |                          |
| -                                                                                   |                          |                    |                          |

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011143 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PISSPARA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SAO SEBASTIAO DO PARAISO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 419.966,40**Valor total atualizado:** R\$ 439.672,12**Número do item:** 1676**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 16144,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mar de Espanha**Pedido:** 2101020 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3055,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

MAR DE ESPANHA

**Pedido:** 1371060 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 13089,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371060 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.144,46**Valor total atualizado:** R\$ 16.144,46**Número do item:** 1677**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 492,0000

Quantidade atualizada: 540,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2086,3200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 0509025 000179/2016

Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2039,5100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

Unidade contábil: 2270011

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0509025 000084/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através

do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

|                                                                                                     |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                      | 1261920 000056/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                         | 2039,5100           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260260                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                            |                     |                    |                          |
| Unidade Central da SEE/MG.                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261924 000090/2016                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 180,0000                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                      | 2261009 000134/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                         | 2039,5100           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2261009 - DPGF                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2260002                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2261 - FUNED                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                            |                     |                    |                          |
| UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado  |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2261009 000159/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2039,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2039,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Pedido:** 1510012 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2039,5100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.086,3200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.201,6700

**Valor total:** R\$ 1.026.469,44

**Valor total atualizado:** R\$ 1.184.395,45

**Número do item:** 1678

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 440197,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 2421020 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 55985,9200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

**Pedido:** 1261037 000113/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI**Unidade contábil:** 1260037**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.

**Observação:**

CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261231 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.

**Pedido:** 1261940 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 120000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Teófilo Otôni.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNÍ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000102/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNÍ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de TEÓFILO OTÔNÍ .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 234211,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 440.197,19**Valor total atualizado:** R\$ 440.697,24**Número do item:** 1679**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 55015,8000**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Serro



**Pedido:** 2101038 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 37350,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Serro

**Pedido:** 1510012 000084/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Serro/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000163/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Serro/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 55.015,80**Valor total atualizado:** R\$ 55.015,80**Número do item:** 1680**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3540,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Lafaiete**Pedido:** 1371077 000035/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3496,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000043/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço Administrativos, operacionais, de conservação e limpeza

**Observação:**

Conselheiro Lafaiete

**Pedido:** 2011087 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3496,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011087 - NUGER-ARCLAFI

**Unidade contábil:** 2010006

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS-CONSELHEIRO LAFAIETE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011087 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCLAFAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - CORONEL FABRICIANO

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.540,0600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.790,1800**Valor total:** R\$ 424.807,20**Valor total atualizado:** R\$ 451.820,16**Número do item:** 1681**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 53021,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Unaí**Pedido:** 1261334 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261334 - SEE/UNAI

**Unidade contábil:** 1260047

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 362, bairro Centro.Unaí-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de motorista para atender necessidades de descolamento de servidores da SRE Unaí

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261338 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** U.P.DAFI-UNAI

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS

**Pedido:** 1371068 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18250,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

**Unidade contábil:** 1370018

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sne

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371068 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE

**Justificativa:**

contratação MGS

**Observação:**

unai

**Pedido:** 1321040 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 28771,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES**Unidade contábil:** 1320040**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 53.021,88**Valor total atualizado:** R\$ 83.021,88**Número do item:** 1682**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Quantidade atualizada:** 36,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Brasília de Minas**Pedido:** 2101034 000018/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000019/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BRASÍLIA DE MINAS

**Pedido:** 2301713 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG

**Unidade contábil:** 2300713

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301713 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RRG BRASILIA DE MINAS/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 795.301,20

**Valor total atualizado:** R\$ 170.144,30

**Número do item:** 1683

**Código do item:** 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1920,0000

**Quantidade atualizada:** 960,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4416,5900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor



**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1501564 000020/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4338,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

|                                                                                                    |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 2201002 000125/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 4338,8200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2201002 - GLM/IEPHA                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2200001                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2201 - IEPHA                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente. |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2201002 000144/2016                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GLM/IEPHA                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                              |                     |                    |                          |
| Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.                     |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1631002 000053/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1620,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 4338,8200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1630002                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1631 - SEC. GERAL                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SGG                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 1620,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.416,5900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.733,7900**Valor total:** R\$ 8.479.852,80**Valor total atualizado:** R\$ 4.524.454,80**Número do item:** 1684**Código do item:** 000063460**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3489,7100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 2301723 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

**Unidade contábil:** 2300723

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301723 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.489,7100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.702,8000

**Valor total:** R\$ 418.765,20

**Valor total atualizado:** R\$ 441.992,01

**Número do item:** 1685

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2520,0000

**Quantidade atualizada:** 2606,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2331032 000031/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7750

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000027/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2301706 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301706 - CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

**Unidade contábil:** 2300706

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301706 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

**Justificativa:**

atender necessidade de serviços da CRG

**Pedido:** 1481232 000016/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000016/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2011119 000002/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011119 - NUGER-CRMCLARO

**Unidade contábil:** 2010023

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011119 000002/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRMCLARO

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - MONTES CLAROS

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2101026 000011/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 3456,7800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101026 - IEF/ERNORTE                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100008                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>ER NORTE                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101026 000012/2016                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERNORTE                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Contratação Centralizada - MGS                                 |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>MONTES CLAROS                                                     |                     |                    |                          |

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 1321019 000012/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1560,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 3456,7800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320019                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>contratação MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 1560,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 1371062 000043/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

montes claros

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

montes claros

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 8.819.294,40**Valor total atualizado:** R\$ 9.713.965,59**Número do item:** 1686**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3726,3400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1261011 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261011 - SEE/DIAMANTINA**Unidade contábil:** 1260011**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**SRE Diamantina  
Praça das Missões, 45  
Bairro: Dom João  
Diamantina/MG  
CEP: 39.100-000**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261101 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

**Observação:**

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016.  
Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

**Pedido:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.726,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.961,7300**Valor total:** R\$ 447.160,80**Valor total atualizado:** R\$ 473.995,26**Número do item:** 1687**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2006,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Muriaé**Pedido:** 2011120 000006/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011120 - NUGER-CRMURIAE**Unidade contábil:** 2010025**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011120 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRMURIAE**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - MURIAÉ

**Pedido:** 1501122 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Muriaé

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Muriaé

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 240.728,40**Valor total atualizado:** R\$ 254.896,27**Número do item:** 1688**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 1451096 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-11/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1261022 000163/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261022 - SEE/MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 1260022

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Avenida Mestra Fininha, 1642, Jardim São Luiz

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços de Apoio Administrativo e Motoristas - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261161 000182/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Serviços a ser contratados através da MGS - Motoristas, Recepcionista e Porteiro.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 436.969,20

**Valor total atualizado:** R\$ 692.488,63

**Número do item:** 1689

**Código do item:** 000064220

**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 540,0000

**Quantidade atualizada:** 820,0000

|                                                                                                    |                     |                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                                                        |                     | CARGA HORARIA                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 3557,6000           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                               |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Belo Horizonte                                                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 2201002 000125/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA               |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 3519,1500           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2201002 - GLM/IEPHA                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2200001                                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2201 - IEPHA                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                                 |                          |
| Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                                 |                          |
| Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente. |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2201002 000144/2016                                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GLM/IEPHA                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                              |                     |                                 |                          |
| Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.                     |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 2351330 000002/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA               |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 3519,1500           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS                              |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350019                                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                                 |                          |
| Conforme contrato.                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                                 |                          |



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2011011 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3519,1500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT

**Unidade contábil:** 2010004

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2012006 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3519,1500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM

**Unidade contábil:** 2010045

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1451244 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3519,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3519,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3519,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3519,1500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.557,6000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.789,4500

**Valor total:** R\$ 1.921.104,00

**Valor total atualizado:** R\$ 3.089.496,55

**Número do item:** 1690

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3337,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Patos de Minas

Pedido: 1081057 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8862 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081057 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Saul Valadares Ribeiro, 58 Copacabana.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081057 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

Justificativa:

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16.

Pedido: 1261028 000044/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261028 - SEE/PATOS DE MINAS

Unidade contábil: 1260028

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261193 000045/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

**Pedido:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.337,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.633,8400

Valor total: R\$ 600.811,20

Valor total atualizado: R\$ 646.395,20

Número do item: 1691

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2278104,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1510012 000049/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 99198,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Pouso Alegre

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000240/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Pouso Alegre/MG

**Pedido:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 832340,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES**Unidade contábil:** 1320023**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Pedido:** 2011137 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2211,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011137 - NUGER-CRPALEGR**Unidade contábil:** 2010015**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG



**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011137 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPALEGR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- POUSO ALEGRE

**Pedido:** 1081036 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 85697,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081036 - ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Zezito de Carvalho, 177 Jardim Paraíso.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1081036 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Pouso Alegre.

**Pedido:** 2331032 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 52509,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000077/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 0525918 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7752,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO POUSO ALEGRE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 1261032 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69378,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 1260032

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua comendador josé garcia, 314-centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação de empresa MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261211 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

contratação empresa MGS

**Pedido:** 1501663 000007/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 724629,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Pedido:** 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 158287,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.278.104,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.318.132,95

**Número do item:** 1692

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 37391,4000          | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Santos Dumont                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451064 000018/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 23454,9200          | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451064 000020/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                                 |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1510012 000082/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 11727,4600          | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Santos Dumont

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000160/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Santos Dumont/MG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 37.391,40

**Valor total atualizado:** R\$ 37.391,40

**Número do item:** 1693

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 150000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Lafaiete**Pedido:** 1261008 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261008 - SEE/CONS.LAFAIETE**Unidade contábil:** 1260008**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Conselheiro Lafaiete

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda da SRE de C Lafaiete

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261090 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CONS.LAFAIETE**Justificativa:**

Atender demanda da SRE de Conselheiro Lafaiete

**Pedido:** 1261940 000034/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Conselheiro Lafaiete.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000085/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CONSELHEIRO LAFAIETE.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 150.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 150.000,00

**Número do item:** 1694

**Código do item:** 000064513

**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO III



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL PAGO EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 307167,6000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1461540 000012/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1489,8200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1461540 - COMPRAS E LICITACOES

Unidade contábil: 1220020

Unidade orçamentária: 1221 - -

**Local de entrega:**

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº -Bairro Serra Verde  
Edifício Minas - 3º andar - Cidade Ad

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato de Prestação de Serviços que a SEPLAG (CSC) esta promovendo com a empresa Minas Gerais

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1461540 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COMPRAS E LICITACOES

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto n.º 46.944 de 29/01/2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e a Resolução SEPLAG nº 16 de 08/04/2016 que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizados junto a empresa Minas Gerais

|                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                          | 2161012 000008/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                             | 1489,8200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2160001                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2161 - FUCAM                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900                                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                      |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2161012 000010/2016                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação. |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2161012 000010/2016                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                          | 1641003 000071/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                             | 39000,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1641003 - COMPRAS/SEDA                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1640001                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1641 - SEDA                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901                                               |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1641003 000083/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 307.167,60

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 1695

Código do item: 000063495

**Especificação do item de material ou serviço:**TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 12X36 DIURNO  
(PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS,  
DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 5069,6200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2012144 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 4532,0000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2012144 - GEAD-DEMANP                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010003                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2012144 000001/2016                                        |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GEAD-DEMANP                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH                                               |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2322241 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 4532,0000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.069,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.541,7100**Valor total:** R\$ 608.354,40**Valor total atualizado:** R\$ 657.923,85**Número do item:** 1696**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1500,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 2011103 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011103 - NUGER-ARITABIR

**Unidade contábil:** 2010046

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011103 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARITABIR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - ITABIRA

**Pedido:** 1321022 000035/2016 **Quantidade:** 1140,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

**Unidade contábil:** 1320022

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016

**Quantidade:** 1140,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 2301712 000007/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301712 - RRG ITABIRA/MG

**Unidade contábil:** 2300712

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301712 000006/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** RRG ITABIRA/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 5.249.580,00

**Valor total atualizado:** R\$ 5.589.081,71

**Número do item:** 1697

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 850243,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 2301727 000002/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 65150,3000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301727 - RRG PEDRA AZUL

Unidade contábil: 2300727

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301727 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG PEDRA AZUL

Justificativa:

Atender à necessidades desta CRG.

Pedido: 1510012 000071/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

PEDRA AZUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000150/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Pedra Azul/MG

**Pedido:** 1321032 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 691793,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES**Unidade contábil:** 1320032**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 850.243,20**Valor total atualizado:** R\$ 857.036,00**Número do item:** 1698**Código do item:** 000064106

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 660,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2923,7700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000247/2016 **Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2784,9000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311076 000163/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS**Pedido:** 2311021 000208/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2784,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311021 000264/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.923,7700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.116,1000**Valor total:** R\$ 1.929.688,20**Valor total atualizado:** R\$ 2.043.355,23**Número do item:** 1699**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Teófilo Otôni

**Pedido:** 1321030 000019/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1451064 000041/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000043/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

**Pedido:** 2301728 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301728 - CRG MUCURI - TEOFILO OTONI

**Unidade contábil:** 2300728

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301728 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG MUCURI - TEOFILO OTONI**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1481570 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 4.368,5500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.790,0600

Valor total: R\$ 2.621.130,00

Valor total atualizado: R\$ 2.850.431,44

Número do item: 1700

Código do item: 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Quantidade atualizada: 774,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3641,7900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 1501663 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3655,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Betim

**Pedido:** 2322981 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3655,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322981 - HEMOMINAS BETIM**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322981 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS BETIM**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0512010 000281/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3655,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Unidade contábil:** 2270014**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.917,5600**Valor total:** R\$ 1.311.044,40**Valor total atualizado:** R\$ 3.002.684,05**Número do item:** 1701**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 584319,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Peçanha**Pedido:** 1481570 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16640,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000063/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 525772,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 584.319,00**Valor total atualizado:** R\$ 507.167,52**Número do item:** 1702**Código do item:** 000064483**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 15555487,6900**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1671002 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 194659,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1671002 - SEESP/COMPRAS

Unidade contábil: 1670001

Unidade orçamentária: 1671 - SEESP

Local de entrega:

Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS pela

Solicitação:

Nº da solicitação: 1671002 000033/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SEESP/COMPRAS

Justificativa:

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

Pedido: 2261009 000137/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2433240,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2261009 - DPGF

Unidade contábil: 2260002

Unidade orçamentária: 2261 - FUNED

Local de entrega:

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2261009 000178/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 0516013 000314/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 316321,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270021**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0516012 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA**Justificativa:**

Contratação de serviços de higienização e portaria para a unidade.

**Pedido:** 2011011 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2433,2400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT**Unidade contábil:** 2010004**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011011 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2012006 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1622,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM

**Unidade contábil:** 2010045

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012006 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DISA-CEM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2012144 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 811,0800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012144 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO - BH

**Pedido:** 2012186 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 75430,4400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0513007 000441/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Unidade contábil:** 2270019**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0513007 000444/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MGS PARA ATENDER O HAC

**Pedido:** 2121022 000065/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 48664,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2121008 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, para gratificações, eventos e hora extra (MGS)

**Pedido:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 48664,8000

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Unidade contábil:** 1320015

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 2322962 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 107062,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322962 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2181003 000069/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 97329,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena - 1.537 - Belo Horizonte/MG - CEP:30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atendimento da FCS.

|                                                                                                     |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                      | 1261920 000057/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                 |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                         | 48664,8000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260260                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                            |                     |                    |                          |
| Unidade Central da SEE/MG.                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261924 000091/2016                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista. |                     |                    |                          |

  

|                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                 | 0502019 000190/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                    | 316321,2000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270003                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                       |                     |                    |                          |
| RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de           |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 0509025 000179/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 316321,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0503007 000309/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 316321,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJP/II/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0505022 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 316321,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

**Unidade contábil:** 2270007

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 0510037 000375/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 316321,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2269997,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 0506007 000079/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 316321,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Unidade contábil:** 2270008

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0506007 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS.

**Pedido:** 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 428250,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1622,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 0508022 000068/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 316321,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Unidade contábil:** 2270010

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0508022 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 1321055 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 486648,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Pedido:** 1510012 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 681307,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000103/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 15.555.487,69**Valor total atualizado:** R\$ 31.547.682,07**Número do item:** 1703**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2290,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.290,1900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.443,1200**Valor total:** R\$ 549.645,60**Valor total atualizado:** R\$ 581.455,04**Número do item:** 1704**Código do item:** 000063312**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2977,3500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 1321027 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2628,5200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 2322931 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2628,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900

**Valor total:** R\$ 357.282,00

**Valor total atualizado:** R\$ 358.600,64

**Número do item:** 1705

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 138461,3100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Coronel Fabriciano

**Pedido:** 2301740 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33987,9000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

**Unidade contábil:** 2300740

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301740 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Pedido:** 1261009 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

**Unidade contábil:** 1260009

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261092 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO

**Justificativa:**

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

**Pedido:** 1321036 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 98473,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321036 000048/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 138.461,31

Valor total atualizado: R\$ 138.461,31

Número do item: 1706

Código do item: 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4191,6100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1321021 000015/2016

Quantidade: 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3896,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

**Unidade contábil:** 1320021

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3896,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.191,6100**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.441,8300**Valor total:** R\$ 754.489,80**Valor total atualizado:** R\$ 798.278,30**Número do item:** 1707**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nanuque**Pedido:** 1510012 000057/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

NANUQUE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000059/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1451064 000034/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000037/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 523.932,00

**Valor total atualizado:** R\$ 557.340,00

**Número do item:** 1708

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1714524,3600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 2301705 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 38782,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301705 - RRG UBA/MG

**Unidade contábil:** 2300705

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301705 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG UBA/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 2101020 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 74971,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Ubá

**Pedido:** 0522008 000213/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 246779,6400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000216/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Pedido:** 1501122 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10661,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Ubá

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Ubá

**Pedido:** 2011189 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1470,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011189 - NUGER-ARUBA

**Unidade contábil:** 2010025

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011189 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARUBA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS UBA

**Pedido:** 1371060 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 133139,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

uba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.



**Observação:**

uba

**Pedido:** 1261940 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 89730,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Ubá.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBÁ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000103/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBÁ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBÁ .

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1510012 000094/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35182,3800          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| Ubá/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510012 000167/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| Eventos - Ubá/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261038 000040/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 52843,2000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261038 - SEE/UBA                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260038                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Avenida Raul Soares, 47, salas 201, 202, 203 e 301. Centro. Ubá - MG.               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Nova contratação MGS-SEPLAG para serviço de motorista e quadro de apoio.            |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261235 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBA**Justificativa:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para motorista e quadro de apoio.

**Pedido:** 2351292 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2544,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351292 - CAMPUS DE UBA**Unidade contábil:** 2350022**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351292 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE UBA**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321031 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 685090,0100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES**Unidade contábil:** 1320031**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.714.524,36

**Valor total atualizado:** R\$ 2.973.364,59

**Número do item:** 1709

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2158,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Janaúba

**Pedido:** 1510012 000068/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JANAÚBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000089/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 2101026 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

JANAÚBA

**Pedido:** 1451064 000045/2016 **Quantidade:** 60,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA  
**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS  
**Unidade contábil:** 1690012  
**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JANAÚBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000047/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 518.028,00**Valor total atualizado:** R\$ 550.205,88**Número do item:** 1710**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ipatinga

**Pedido:** 2461022 000015/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2461022 - RMVA - COMPRAS

**Unidade contábil:** 2460001

**Unidade orçamentária:** 2461 - ARMVA

**Local de entrega:**

ARMVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2461022 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RMVA - COMPRAS

**Justificativa:**

Agência RMVA necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal para atender a demanda das atividades inerentes a sua competência. Esses serviços são considerados de regime continuados, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMVA.

**Pedido:** 1321036 000041/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000050/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 419.966,40

**Valor total atualizado:** R\$ 445.187,94

**Número do item:** 1711

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1080,0000

**Quantidade atualizada:** 1134,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500

**Origem:** Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1371077 000037/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

Supram Central - Metropolitana

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000045/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

Contratação Centralizada - MGS

Observação:

Sete Lagoas

Pedido: 1081044 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081044 - ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Chichilo Labate, Nº 192, Bairro Jardim Cambuí - Sete Lagoas/MG  
CEP: 35.700-399

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081044 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1510012 000086/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Sete Lagoas/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000088/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 2101014 000031/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

sete lagoas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000036/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SETE LAGOAS

**Pedido:** 2322931 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321027 000028/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES**Unidade contábil:** 1320027**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 2.357.694,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.624.330,70**Número do item:** 1712**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOEES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 144309,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ituiutaba

**Pedido:** 1510012 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24051,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

ITUIUTABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000183/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - Ituiutaba/MG

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011107 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 400,8600            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011107 - NUGER-ARITUIUT                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010017                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011107 000003/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-ARITUIUT                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS- ITUIUTABA                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321038 000025/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 96206,4000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320038                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 144.309,60**Valor total atualizado:** R\$ 144.309,60**Número do item:** 1713**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 2301712 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301712 - RRG ITABIRA/MG

**Unidade contábil:** 2300712

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301712 000006/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** RRG ITABIRA/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1321022 000035/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

**Unidade contábil:** 1320022

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 659.257,20

**Valor total atualizado:** R\$ 704.463,62

**Número do item:** 1714

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1578979,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 2331032 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1435896,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000116/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

O IPEM tem por finalidade executar as atividades de metrologia legal e fiscalizar a qualidade de bens e serviços no estado, sendo necessárias para a execução dessas atividades viagens dos terceirizados a outras cidades, e por consequente a concessão de diárias para despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção.

**Pedido:** 1641003 000072/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 143083,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA

**Unidade contábil:** 1640001

**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA

**Local de entrega:**

Contagem

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1641003 000087/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

atender necessidades da secretaria

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.578.979,41

**Valor total atualizado:** R\$ 1.439.096,00

**Número do item:** 1715

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Quantidade atualizada: 522,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4479,4800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451503 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4385,9400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451503 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

Unidade contábil: 1690013

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPOD/ CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451503 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1481500 000045/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4385,9400           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481500 000043/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 180,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p> |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481264 000031/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 4385,9400           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                                 |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501663 000002/2016             | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                 |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 4385,9400                       | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1500054                         |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 1501 - SEPLAG                   |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                                 |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato                                                   |                                 |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

Valor unitário: R\$ 4.479,4800

Valor unitário atualizado: R\$ 4.811,3600

Valor total: R\$ 1.612.612,80

Valor total atualizado: R\$ 2.502.901,04

Número do item: 1716

Código do item: 000063460

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 3660,0000

Quantidade atualizada: 4052,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3489,7100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2301403 000059/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 3449,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000058/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 2301403 000060/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000059/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 2012144 000004/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012144 000003/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS HGIP MANUTENÇÃO PREDIAL

**Pedido:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3449,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Unidade contábil:** 2350005

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2351700 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3449,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Unidade contábil:** 2350007

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2301403 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 1451064 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Pedido:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 1451096 000014/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 2351400 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

**Unidade contábil:** 2350004

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1261920 000056/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 1481264 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1480001**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                      |                        |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2121022 000062/2016    | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                        |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 3449,6000              | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 2121022 - SLMT/COMPRAS |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 2120003                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 2121 - IPSM            |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                        |                    |                          |
| Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários                                                |                        |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

|                                                                                      |                     |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1451244 000008/2016 | <b>Quantidade:</b> | 420,0000 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |          |

**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

|                                                                                                    |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 2281314 000099/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA               |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 3449,6000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2280001                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2281 - UTRAMIG                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.                          |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2281314 000094/2016                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SC/DPGF/UTRAMIG                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                              |                     |                    |                          |
| ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.                          |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 2201002 000125/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 3449,6000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2201002 - GLM/IEPHA                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2200001                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2201 - IEPHA                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3449,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351600 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA FAE - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2181003 000070/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3449,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 1631002 000053/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3449,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1631002 000125/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1260,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3449,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 660,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 480,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.489,7100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.702,8000**Valor total:** R\$ 12.772.338,60**Valor total atualizado:** R\$ 14.927.885,56**Número do item:** 1717**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1440,0000**Quantidade atualizada:** 1391,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Passos

**Pedido:** 2331032 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCRIPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2301724 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301724 - CRG SUDOESTE PASSOS

**Unidade contábil:** 2300724

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301724 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** CRG SUDOESTE PASSOS**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2011128 000001/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011128 - NUGER-CRPASSOS**Unidade contábil:** 2010013**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011128 000001/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRPASSOS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - PASSOS

**Pedido:** 1321035 000017/2016**Quantidade:** 840,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES**Unidade contábil:** 1320035**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016

**Quantidade:** 840,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 5.039.596,80

**Valor total atualizado:** R\$ 5.174.725,32

**Número do item:** 1718

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Quantidade atualizada:** 710,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2866,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000268/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000192/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 2011119 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011119 - NUGER-CRMCLARO

**Unidade contábil:** 2010023

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011119 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRMCLARO**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - MONTES CLAROS

**Pedido:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2875,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000**Valor total:** R\$ 1.032.012,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.159.366,20**Número do item:** 1719**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 3314505,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Governador Valadares

**Pedido:** 2101018 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 141758,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Governador Valadares

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451069 000027/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 10910,0400          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690014                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| SEDS/ LIM/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451069 000028/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1081030 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 48099,2600          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1081030 - ARE GOVERNADOR VALADARES                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1080001                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1081 - AGE                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| Rua Afonso Pena, 2701 - Centro<br>CEP: 35010-00 1                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081030 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 2301723 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 79741,7300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES**Unidade contábil:** 2300723**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301723 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA CRG

**Pedido:** 2121022 000066/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 235,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**Av. Rio Doce n.º 4.049  
Bairro Ilha dos Araújo**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, na cidade de Governador Valadares

**Pedido:** 1451064 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34912,0100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000055/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000069/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 72005,9300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Governador Valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000127/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Governador Valadares/MG

**Pedido:** 1451069 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 51329,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1481570 000041/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18049,2000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481570 000041/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p> |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1501122 000026/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10910,0400          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501122 - UCMPCS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| Gov. Valadares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Gov. Valadares

**Pedido:** 2331032 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19843,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2331007 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1451064 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 94932,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451064 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

**Pedido:** 2011102 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2842,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011102 - NUGER-CRGVALAR

**Unidade contábil:** 2010009

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011102 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRGVALAR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-GOVERNADOR VALADARES

**Pedido:** 1371056 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 187012,8000

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Unidade contábil:** 1370017

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

governador valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371056 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 0525918 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8409,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO - GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

Processo MGS

**Pedido:** 2421020 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                    |                                                             |                |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>        | 17419,8500                                                  | <b>Origem:</b> | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE                            |                |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2420001                                                     |                |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2421 - IDENE                                                |                |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Conforme estabelecido em contrato                           |                |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS      |                |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE               |                |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                             |                |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 2421020 000023/2016                                         |                |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 1,0000                                                      |                |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | SETOR DE COMPRAS>IDENE                                      |                |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE               |                |                          |
| <b>Observação:</b>                 | Solicitação referente ao município de Governador Valadares. |                |                          |

|                                    |                                                        |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1261013 000040/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 72124,8000                                             | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1261013 - SEE/GOV.VALADARES                            |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1260013                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1261 - SEE                                             |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | GOVERNADOR VALADARES                                   |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | MGS                                                    |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261109 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES**Justificativa:**

MGS

**Pedido:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 547162,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321029 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1446045,0800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 3.314.505,24

**Valor total atualizado:** R\$ 3.291.569,74

**Número do item:** 1720

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 3120,0000

**Quantidade atualizada:** 3400,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2733,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451096 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2700,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 1261920 000056/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2700,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2011003 000004/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF**Unidade contábil:** 2010021**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

**Pedido:** 2181003 000070/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 1481232 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2700,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481264 000031/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2700,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2011011 000001/2016 **Quantidade:** 600,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2700,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT

**Unidade contábil:** 2010004

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1252114 000077/2016**Quantidade:** 1380,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS**Unidade contábil:** 1250014**Unidade orçamentária:** 1251 - PMMG**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016**Quantidade:** 1260,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

Contratação da MGS

**Pedido:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2700,1600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2700,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 420,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                         | 2700,1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Origem:</b>                    | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                         | 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                            | 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                        | 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                            | Belo Horizonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                           | 1510012 000028/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                  | 420,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                         | SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                               | Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                                   |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
| <b>Colocação:</b>                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                  | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Valor unitário:</b>                                              | R\$ 2.733,1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 2.926,9500           |
| <b>Valor total:</b>                                                 | R\$ 8.527.365,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 9.883.599,18         |
| <b>Número do item:</b>                                              | 1721                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Código do item:</b>            | 000064459                |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                | DIARIA DE VIAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b>                                         | 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b> | VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS                                                                                        |                                   |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b>                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Garantia mínima:</b>                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          |
| <b>Demais informações necessárias para contratação:</b>             | Contratação centralizada - MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 295717,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araçuaí

**Pedido:** 1261940 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 240000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Araçuaí.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAÇUAÍ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000077/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAÇUAÍ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ARAÇUAÍ.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2421020 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 25717,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidade da SEDINOR&gt;IDENE.

**Observação:**

Serviços referente a Araçuaí

**Pedido:** 1261313 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261313 - SEE/ARACUAI**Unidade contábil:** 1260044**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

ARAÇUAÍ - SEDE DA SRE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MGS PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261059 000056/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ARACUAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS REGIONAIS DE ENSINO(MOTORISTA E SERVIÇO TÉCNICO)

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 295.717,95

Valor total atualizado: R\$ 311.475,30

Número do item: 1722

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 89547,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Capelinha

Pedido: 2301738 000002/2016

Quantidade: 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49444,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301738 - DEER/MG REGIONAL CAPELINHA

**Unidade contábil:** 2300738

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301738 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL CAPELINHA

**Justificativa:**

atender demanda da CRG

**Pedido:** 2101038 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10806,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

CAPELINHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Capelinha

**Pedido:** 1510012 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Capelinha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000114/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Capelinha/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 89.547,00**Valor total atualizado:** R\$ 89.547,00**Número do item:** 1723**Código do item:** 000064491**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM  
DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO  
DE UMA DETERMINADA FUNCAO

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 82513,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 2331032 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 27504,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2322861 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                                                     |                                                                                                                                                             |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                         | 55008,7400                                                                                                                                                  | <b>Origem:</b>                 | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                         | 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS                                                                                                                             |                                |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                            | 2320002                                                                                                                                                     |                                |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                        | 2321 - HEMOMINAS                                                                                                                                            |                                |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                            | Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério                                                                                                        |                                |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                      |                                |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                  | -                                                                                                                                                           |                                |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                 |                                                                                                                                                             |                                |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                           | 2322861 000001/2016                                                                                                                                         |                                |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                  | 1,0000                                                                                                                                                      |                                |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                         | HEMOMINAS DIVINOPOLIS                                                                                                                                       |                                |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                               | Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                                                        |                                |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                        |                                                                                                                                                             |                                |                          |
| <b>Colocação:</b>                                                   | 1                                                                                                                                                           |                                |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                  | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                           |                                |                          |
| <b>Valor total:</b>                                                 | R\$ 82.513,34                                                                                                                                               | <b>Valor total atualizado:</b> | R\$ 82.513,34            |
| <b>Número do item:</b>                                              | 1724                                                                                                                                                        | <b>Código do item:</b>         | 000064416                |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                | PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H                                                                                                                               |                                |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b>                                         | 03 - SERVICOS                                                                                                                                               |                                |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b> | SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS |                                |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b>                                            | -                                                                                                                                                           |                                |                          |
| <b>Garantia mínima:</b>                                             | -                                                                                                                                                           |                                |                          |
| <b>Demais informações necessárias para contratação:</b>             | Contratação centralizada - MGS                                                                                                                              |                                |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                  | 1056,0000                                                                                                                                                   | <b>Quantidade atualizada:</b>  | 1568,0000                |
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                         | CARGA HORARIA                                                                                                                                               |                                |                          |

**Preço de referência:** 3747,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 1451064 000043/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000045/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1451064 000032/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1271005 000062/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Juiz de Fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000064/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada para atender as necessidades da SEC

**Pedido:** 1191025 000004/2016**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191025 - AF/1N/JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 1190063

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

RUA DA BAHIA,248 E RUA HERCULANO PENA,88, BAIRRO POÇO RICO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRAT.AÇÃO DOS SERV. PREST. PELA MGS, CONF. DISP. NO DEC. Nº 46.944/2016 E NA RES. 16/2016 SEPLAG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191025 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191025 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Pedido:** 0519031 000653/2016 **Quantidade:** 96,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016

**Quantidade:** 96,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Pedido:** 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3761,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.747,9600

Valor unitário atualizado: R\$ 4.031,7800

Valor total: R\$ 3.957.845,76

Valor total atualizado: R\$ 6.262.126,49

Número do item: 1725

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 2376689,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 2331032 000021/2016

Quantidade: 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33127,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000071/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1081042 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 74679,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081042 - ARE DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Mato Grosso, 600 - 5º andar Centro  
CEP: 35500-027

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081042 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE DIVINOPOLIS**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1481570 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451064 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1321028 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1120550,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 1191010 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15231,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191010 - AF/2N/DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 1190057

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Rua Mato Grosso, nº 600 - Centro - Divinópolis/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços prestados pela MGS, conf. Decreto nº 46.944/2016 e Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191010 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 1371054 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 106123,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Unidade contábil:** 1370014

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371054 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviço para execução de apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1510012 000061/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 82665,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000202/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Divinópolis

**Pedido:** 1501122 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação MGS - Divinópolis

**Pedido:** 1451064 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30463,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS /AP/SUASE / DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 2101036 000008/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 46981,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101036 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCO

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 1261012 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 54145,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261012 - SEE/DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 1260012

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Goiás, 1703 - Centro - Divinópolis - CEP 35.500.001

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261105 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIVINOPOLIS**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Pedido:** 2011206 000056/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2464,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011206 - NUGER-CRDIVIN**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011206 000061/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIVIN**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- DIVINOPOLIS

**Pedido:** 1451064 000065/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 84458,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000067/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 1261940 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17110,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Divinópolis.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000088/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais



no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIVINÓPOLIS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de DIVINÓPOLIS.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451064 000011/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 99690,5300          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| SEDS / AP/SUASE/ DIVINÓPOLIS                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451064 000013/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 2322861 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 298553,8200         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.376.689,40

**Valor total atualizado:** R\$ 2.513.713,27

**Número do item:** 1726

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4144,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1321023 000010/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3852,7400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

Unidade contábil: 1320023

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

contratação mgs

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321023 000010/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-POUSO ALEGRE/SES

Justificativa:

novo modelo de contratação mgs

Pedido: 1501663 000007/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3852,7400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.144,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.391,7800**Valor total:** R\$ 994.651,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.051.553,20**Número do item:** 1727**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 168295,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 1261032 000038/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 1260032

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua comendador josé garcia, 314-centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação de empresa MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261211 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

contratação empresa MGS

**Pedido:** 0525918 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 819,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO POUSO ALEGRE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 70246,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 85229,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 168.295,91**Valor total atualizado:** R\$ 264.295,91**Número do item:** 1728**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nova Lima**Pedido:** 2101028 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

NOVA LIMA

**Pedido:** 2281314 000140/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

Rua trinta e dois, 36 - Osvaldo Barbosa Pena, Nova Lima - MG, 34000-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS - UNIDADE NOVA LIMA.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000134/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 654.915,00

**Valor total atualizado:** R\$ 694.509,77



**Número do item:** 1729

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4521,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Diamantina

**Pedido:** 1371058 000010/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

**Unidade contábil:** 1370013

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Diamantina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371058 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/JEQUITINHONHA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2322941 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322941 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 2421020 000027/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.521,3900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500

**Valor total:** R\$ 2.170.267,20

**Valor total atualizado:** R\$ 2.356.550,22

**Número do item:** 1730

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 422759,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Capinópolis

Pedido: 1481570 000052/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 17841,0000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000052/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1481500 000046/2016 | <b>Quantidade:</b>                            | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                               |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375663,0000         | <b>Origem:</b>                                | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                               |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                               |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                               |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                               |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                               |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |                          |
| SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                               |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                               |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                               |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481500 000044/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                               |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                               |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                               |                          |
| Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego. |                     |                                               |                          |
| Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                               |                          |
| Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                               |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                               |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                               |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                               |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                               |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 422.759,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 422.759,40 |                          |

**Número do item:** 1731

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2834,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Morada Nova de Minas

**Pedido:** 1481570 000060/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000060/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000054/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2842,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.834,4000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.018,5000

**Valor total:** R\$ 340.128,00

**Valor total atualizado:** R\$ 362.220,00

**Número do item:** 1732

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 178045,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sabará

**Pedido:** 1510012 000060/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49599,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG



**Local de entrega:**

Sabará

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000241/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Sabará

**Pedido:** 0511023 000178/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 117630,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Unidade contábil:** 2270013

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0511023 000068/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 178.045,92

**Valor total atualizado:** R\$ 757.072,73

**Número do item:** 1733

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Januária

**Pedido:** 1510012 000080/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JANUARIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000058/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1451064 000044/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JANUÁRIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000046/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1371062 000044/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

januaria

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000045/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

**Observação:**

januaria

**Pedido:** 1481500 000053/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000051/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1321001 000017/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2159,9200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321001 - GRS JAN/SES                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320051                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>contratação mgs                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>contratação mgs                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>contratação mgs                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b><br><b>Nº da solicitação:</b> 1321001 000022/2016<br><b>Quantidade:</b> 180,0000<br><b>Unidade solicitante:</b> GRS JAN/SES<br><b>Justificativa:</b><br>contratação da mgs                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b><br><b>Colocação:</b> 1<br><b>Fornecedor:</b><br>33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA<br><b>Valor unitário:</b> R\$ 2.183,0500 <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 2.327,0500<br><b>Valor total:</b> R\$ 1.309.830,00 <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 1.391.478,00 |                     |                    |                          |
| <b>Número do item:</b> 1734 <b>Código do item:</b> 000063363                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b><br>MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3375,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Muriaé

**Pedido:** 1081046 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081046 - ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Dr. Passos, 101 Terminal Rodoviário Centro  
CEP: 36880-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081046 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 1261023 000049/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261023 - SEE/MURIAE

**Unidade contábil:** 1260023

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Muriaé - Rua Getúlio Vargas, 62, Bairro Barra. Muriaé/MG, CEP 36.880.000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261163 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DIRE-MURIAE

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS .

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500

**Valor total:** R\$ 405.105,60

**Valor total atualizado:** R\$ 436.539,45

**Número do item:** 1735

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1983,4700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 1481570 000035/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000035/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2331032 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA



**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2011129 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011129 - NUGER-CRPMINAS

**Unidade contábil:** 2010014

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011129 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRPMINAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PATOS DE MINAS

**Pedido:** 2322901 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900

**Valor total:** R\$ 476.032,80

**Valor total atualizado:** R\$ 503.264,16

**Número do item:** 1736

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Quantidade atualizada:** 354,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 9247,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2201002 000125/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 9106,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2201002 - GLM/IEPHA

Unidade contábil: 2200001

Unidade orçamentária: 2201 - IEPHA

Local de entrega:

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2201002 000144/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/IEPHA

Justificativa:

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

Pedido: 2301403 000057/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 9106,5500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301403 - DEER/DF/GAD

Unidade contábil: 2300403

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9106,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 9.247,1600**Valor unitário atualizado:** R\$ 9.901,1200**Valor total:** R\$ 2.774.148,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.491.263,32**Número do item:** 1737**Código do item:** 000063789**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4444,3100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451096 000012/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3915,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000011/2016 **Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3915,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000010/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3915,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.444,3100**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.524,8000**Valor total:** R\$ 2.933.244,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.983.792,32**Número do item:** 1738**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 540,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Alfenas**Pedido:** 1510012 000032/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Alfenas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000029/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1321034 000012/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

**Unidade contábil:** 1320034

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES

**Justificativa:**

Contratação da MGS.



**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 1.165.563,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.236.183,48**Número do item:** 1739**Código do item:** 000063673**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE SOM E IMAGEM - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PROJECAO E SONORIZACAO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3333,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3227,2300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Unidade contábil:** 2350005**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2351700 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3227,2300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Unidade contábil:** 2350007

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2351330 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3227,2300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Unidade contábil:** 2350019

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351330 000004/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2351600 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3227,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG

**Unidade contábil:** 2350006

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351600 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3227,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.333,2100

Valor unitário atualizado: R\$ 3.507,2100

Valor total: R\$ 1.399.948,20

Valor total atualizado: R\$ 1.467.286,20

**Número do item:** 1740

**Código do item:** 000063410

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE ONIBUS - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2700,0000

**Quantidade atualizada:** 2806,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5049,9100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451064 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4517,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Pedido:** 2281314 000099/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4517,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2201002 000125/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4517,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2181003 000070/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4517,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 1321015 000037/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES**Unidade contábil:** 1320015**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 1541003 000019/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4517,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.



|                                                                                                      |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                       | 2322241 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 360,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                          | 4517,1300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                             |                     |                    |                          |
| Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2322241 000001/2016                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 360,0000                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                |                     |                    |                          |
| Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                       | 2391202 000111/2016 | <b>Quantidade:</b> | 360,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                          | 4517,1300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1570007                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1571 - -                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4517,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 900,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4517,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 900,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.049,9100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.327,3500

**Valor total:** R\$ 13.634.757,00

**Valor total atualizado:** R\$ 14.878.869,64

**Número do item:** 1741

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 188830,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patrocínio

**Pedido:** 2011130 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 416,1800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011130 - NUGER-PIPATROC

**Unidade contábil:** 2010017

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011130 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PIPATROC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- PATROCINIO

**Pedido:** 1451064 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11595,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

**Pedido:** 1261940 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 88719,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Patrocínio.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000101/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade

escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATROCÍNIO.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261029 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 52248,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261029 - SEE/PATROCINIO

**Unidade contábil:** 1260029

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Praça Honorato Borges, 755, Centro, Patrocínio/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261197 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATROCINIO

**Justificativa:**

Contratação de serviços gerais e técnicos prestados pela MGS à SRE de Patrocínio.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 188.830,80

**Valor total atualizado:** R\$ 208.025,36

**Número do item:** 1742

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 726453,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 1081032 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081032 - ARE JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Chanceler Osvaldo Aranha,60- São Mateus

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081032 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

**Pedido:** 1261940 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 240000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Juiz de Fora.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000093/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JUIZ DE FORA.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1451244 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5204,1000

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Horas Extras + Diárias de Viagem- Juiz de Fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 0519031 000631/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 758,5700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora-MG - HRJP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000346/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP - Eventos, Vale Alimentação, Insalubridade 20%, Insalubridade 40%, Diárias de Viagem e Horas extras.

**Pedido:** 1261018 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 1260018

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261133 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Pedido:** 0525918 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 758,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 1321018 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 155912,3600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 143820,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 726.453,60**Valor total atualizado:** R\$ 757.653,60**Número do item:** 1743**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 2273473,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 2301714 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 58451,7500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301714 - RRG PATOS DE MINAS/MG

**Unidade contábil:** 2300714

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301714 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG PATOS DE MINAS/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 2011129 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2041,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011129 - NUGER-CRPMINAS

**Unidade contábil:** 2010014

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011129 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRPMINAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PATOS DE MINAS

**Pedido:** 1081057 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 29034,3500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081057 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Saul Valadares Ribeiro, 58 Copacabana.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081057 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16.

**Pedido:** 1481570 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10541,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no

âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1261940 000049/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88719,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SRE de Patos de Minas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261940 000100/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares. |                     |                    |                          |

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATOS DE MINAS .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2101032 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 142956,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP**Unidade contábil:** 2100011**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

patos de minas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101032 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PATOS DE MINAS

**Pedido:** 1510012 000066/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 46381,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG



**Local de entrega:**

PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000149/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Patos de Minas/MG

**Pedido:** 1261028 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 52248,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261028 - SEE/PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 1260028

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261193 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS**Justificativa:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

**Pedido:** 2331032 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 29714,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000062/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2322901 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 167054,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 383217,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Pedido:** 1321020 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 960844,5700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Unidade contábil:** 1320020

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.273.473,68

**Valor total atualizado:** R\$ 4.262.075,30

**Número do item:** 1744

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 8052,0000

**Quantidade atualizada:** 8318,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2052,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2331032 000025/2016 Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - IPEM/MG

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331007 000003/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

Justificativa:

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

Pedido: 1451096 000007/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 9 / V. NOVA/BH

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451069 000026/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000027/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451097 000005/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451097 000009/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CINDS/ ADM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000024/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CINDS/ ADM/ BH

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451064 000070/2016 | <b>Quantidade:</b> | 360,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 2029,8700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| SEDS/ LIM/ SUASE/BH                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451064 000072/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 360,0000                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |

  

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1451244 000009/2016 | <b>Quantidade:</b> | 900,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2029,8700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451244 - SULOT                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1450005                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1451 - SEDS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| SEDS/ LIM/ SULO/ BH                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000015/2016**Quantidade:** 900,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1651093 000030/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651093 - COMPRAS - CDH**Unidade contábil:** 1650005**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651093 000037/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 2351072 000057/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351072 - DESP.COMUNS**Unidade contábil:** 2350002**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351072 000064/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DESP.COMUNS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2011011 000001/2016**Quantidade:** 1140,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT**Unidade contábil:** 2010004**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016**Quantidade:** 1020,0000**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1451064 000026/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Pedido:** 2351330 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Unidade contábil:** 2350019

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2351700 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Unidade contábil:** 2350007**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DISA-CEM

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1561122 000054/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG

**Unidade contábil:** 1500056

**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamento do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 2261009 000134/2016

**Quantidade:** 1320,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000163/2016

**Quantidade:** 1320,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 1541003 000019/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.



|                                    |                                                                          |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 2351600 000003/2016                                                      | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                                          |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                      |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 2029,8700                                                                | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG                                           |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2350006                                                                  |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2351 - UEMG                                                              |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Conforme contrato.                                                       |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                   |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                        |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                          |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 2351600 000003/2016                                                      |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 60,0000                                                                  |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | DIRETORIA FAE - UEMG                                                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Atender demanda da unidade.                                              |                    |                          |
| <hr/>                              |                                                                          |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 2181003 000070/2016                                                      | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <hr/>                              |                                                                          |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                      |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 2029,8700                                                                | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS                                               |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2180001                                                                  |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2181 - FCS                                                               |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004 |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                   |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                        |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.052,8600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600

**Valor total:** R\$ 16.529.628,72

**Valor total atualizado:** R\$ 18.081.916,58

**Número do item:** 1745

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 6348,0000

**Quantidade atualizada:** 7659,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3726,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2121060 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121060 - DTI/CPD

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121060 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DTI/CPD

**Justificativa:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Pedido:** 1651093 000030/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1651093 - COMPRAS - CDH

**Unidade contábil:** 1650005

**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1651093 000033/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1451096 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ CICOP/ ADM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2201002 000125/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA**Unidade contábil:** 2200001**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0509025 000179/2016**Quantidade:** 72,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016

**Quantidade:** 72,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0513007 000440/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 0507011 000247/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 1261001 000017/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261001 - SEE/METROPOLITANA A

**Unidade contábil:** 1260001

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

**Pedido:** 1451097 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 1521001 000008/2016 **Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1521001 - SPGF/CGE

**Unidade contábil:** 1520001

**Unidade orçamentária:** 1521 - CGE

**Local de entrega:**

CGE - CAMG - Edifício Gerais - 12º Andar

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC, junto à MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1521001 000007/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** SPGF/CGE**Justificativa:**

Adesão ao Contrato centralizado CSC.

**Pedido:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 2241001 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG**Unidade contábil:** 2240001**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IGAM/DG

**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

**Pedido:** 1451069 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2322421 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1471018 000009/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

**Unidade contábil:** 1470002

**Unidade orçamentária:** 1471 - SEDRU

**Local de entrega:**

CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1471018 000010/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 1481264 000031/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2181003 000070/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 2121022 000062/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 2161012 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM**Unidade contábil:** 2160001**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM**Local de entrega:**

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

**Pedido:** 1411001 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1411001 - DCC

**Unidade contábil:** 1410001

**Unidade orçamentária:** 1411 - SETUR

**Local de entrega:**

SETUR - Cid. Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1411001 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DCC

**Justificativa:**

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

**Pedido:** 1451096 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Pedido:** 1641003 000071/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA

**Unidade contábil:** 1640001

**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender as necessidades da secretaria.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Pedido:** 1451244 000008/2016**Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 1261920 000056/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1561122 000054/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG

**Unidade contábil:** 1500056

**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamento do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 1501564 000020/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 2071022 000062/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG

**Unidade contábil:** 2070001

**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA FAE - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2391202 000111/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.726,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.961,7300

**Valor total:** R\$ 23.654.806,32

**Valor total atualizado:** R\$ 30.176.179,53

**Número do item:** 1746

**Código do item:** 000063851

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 540,0000

**Quantidade atualizada:** 480,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3464,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3122,9000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Unidade contábil:** 1320015

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3122,9000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.464,0300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.498,5800

**Valor total:** R\$ 1.870.576,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.678.212,80

**Número do item:** 1747

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 720,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3375,8800 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 2311021 000215/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3136,2200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, s/n, Vila Mauricéia - 39401-089

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311021 000271/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

|                                    |                                                                                                     |                    |                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 2311076 000265/2016                                                                                 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                                                                     |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                  |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3136,2200                                                                                           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2311076 - COMPRAS, LICITA                                                                           |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2310002                                                                                             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2311 - UNIMONTES                                                                                    |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.<br>AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO              |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                              |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE<br>ESTADUAL DE MONTES CLAROS |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                | Nº da solicitação: 2311076 000189/2016                                                              |                    |                          |
|                                    | Quantidade: 60,0000                                                                                 |                    |                          |
|                                    | Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA                                                                |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE<br>ESTADUAL DE MONTES CLAROS |                    |                          |

  

|                                    |                                                                                               |                    |                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1481570 000033/2016                                                                           | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                                                               |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                            |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3136,2200                                                                                     | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                  |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1480063                                                                                       |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1481 - SEDESE                                                                                 |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                        |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN. |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451069 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081033 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081033 - ARE MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Pires e Albuquerque, 513 - Centro  
CEP: 39400-057

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081033 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ARE MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 1371062 000043/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

montes claros

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000044/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

montes claros

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261022 000163/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3136,2200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261022 - SEE/MONTES CLAROS                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260022                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Avenida Mestra Fininha, 1642, Jardim São Luiz                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Serviços de Apoio Administrativo e Motoristas - MGS                                 |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261161 000182/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTES CLAROS                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Serviços a ser contratados através da MGS - Motoristas, Recepcionista e Porteiro.   |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2421020 000034/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3136,2200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2420001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2421 - IDENE                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.                                      |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000029/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município do Montes Claros.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500**Valor total:** R\$ 2.430.633,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.622.230,40**Número do item:** 1748**Código do item:** 000063312**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 4572,0000**Quantidade atualizada:** 4920,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3046,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1261309 000032/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

**Unidade contábil:** 1260042

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2391202 000111/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2689,8200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1570007                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1571 - -                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2391202 000113/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS.                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261001 000017/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2689,8200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261001 - SEE/METROPOLITANA A                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SRE Metropolitana A.                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.                     |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

**Pedido:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1261311 000042/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261311 - SEE/METROPOLITANA C

**Unidade contábil:** 1260043

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços da MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012186 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0510037 000375/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2121022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 1261920 000056/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2011011 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT**Unidade contábil:** 2010004**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 1252114 000077/2016 **Quantidade:** 1680,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8217 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS

**Unidade contábil:** 1250014

**Unidade orçamentária:** 1251 - PMMG

**Local de entrega:**

Contratação MGS.



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016**Quantidade:** 1680,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

Contratação da MGS

**Pedido:** 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1561122 000054/2016 **Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG

**Unidade contábil:** 2070001

**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.046,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.059,5200**Valor total:** R\$ 13.929.923,88**Valor total atualizado:** R\$ 15.045.848,35**Número do item:** 1749**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 250145,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 2301717 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5514,7800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG

**Unidade contábil:** 2300717

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301717 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG PONTE NOVA/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Pedido:** 1261033 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261033 - SEE/PONTE NOVA

**Unidade contábil:** 1260033

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP 35430-226

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261215 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA

**Justificativa:**

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTE NOVA

**Pedido:** 2322911 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19649,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 212980,6600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

**Unidade contábil:** 1320021

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 250.145,39**Valor total atualizado:** R\$ 250.145,39**Número do item:** 1750**Código do item:** 000064386**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 636,0000**Quantidade atualizada:** 2604,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3087,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0513007 000440/2016**Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3021,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Unidade contábil:** 2270019**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 0505022 000057/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3021,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

**Unidade contábil:** 2270007

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 0503007 000309/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3021,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPPII/BH

**Unidade contábil:** 2270004

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0510037 000375/2016**Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3021,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0502019 000190/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3021,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Unidade contábil:** 2270003**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0502019 000028/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 108,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3021,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0516012 000013/2016

Quantidade: 108,0000

Unidade solicitante: MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3021,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 84,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3021,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016

**Quantidade:** 84,0000

**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

|                                                                                          |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                           | 2011004 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                              | 3021,2900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011004 - PR-DISA                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010003                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| -                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011004 000001/2016                                            |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> PR-DISA                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                    |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                           | 0500005 000185/2016 | <b>Quantidade:</b> | 24,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                              | 3021,2900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270001                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| -                                                                                        |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 0508022 000068/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3021,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3021,2900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.087,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.321,3800

**Valor total:** R\$ 1.963.891,68

**Valor total atualizado:** R\$ 8.580.174,08

**Número do item:** 1751

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Quantidade atualizada:** 222,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Curvelo

**Pedido:** 1371077 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000044/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

**Observação:**

Curvelo

**Pedido:** 1321027 000034/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321027 000033/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

Contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 659.257,20**Valor total atualizado:** R\$ 869.938,58**Número do item:** 1752**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2183,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Almenara**Pedido:** 1510012 000033/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Almenara

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000030/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1451064 000067/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ALMENARA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000069/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1481500 000043/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 654.915,00

**Valor total atualizado:** R\$ 696.243,00

**Número do item:** 1753

**Código do item:** 000065609

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 4080,0000

**Quantidade atualizada:** 4956,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5839,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2451180 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5828,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX

**Unidade contábil:** 2350035

**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2451180 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX BELO HOPRIZONTE

**Pedido:** 1481264 000031/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5828,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481232 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5828,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261920 000056/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 5828,7700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260260                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Unidade Central da SEE/MG.                                                          |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011003 000004/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 5828,7700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DIPGF

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

**Pedido:** 2161012 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Unidade contábil:** 2160001

**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM

**Local de entrega:**

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

**Pedido:** 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 1320,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 1320,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1641003 000071/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA

**Unidade contábil:** 1640001

**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Pedido:** 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5828,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG

**Unidade contábil:** 2070001

**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à



demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

|                                                                                                    |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                     | 1371004 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                        | 5828,7700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371004 - SEMAD/SGDP                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370001                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                           |                     |                    |                          |
| Cidade Administrativa                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.     |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1371004 000002/2016                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SEMAD/SGDP                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                              |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação. |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2421020 000026/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 5828,7700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2420001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2421 - IDENE                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Para atende as necessidades da SEDINOR/IDENE.                                       |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente a Belo Horizonte.

**Pedido:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 1020,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5828,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Unidade contábil:** 1490002**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 1020,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 1501564 000020/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5828,7700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5828,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5828,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.839,2000**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.264,4500

Valor total: R\$ 23.823.936,00

Valor total atualizado: R\$ 30.876.026,01

Número do item: 1754

Código do item: 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3337,8400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 2322921 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Unidade contábil:** 1320033**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 400.540,80**Valor total atualizado:** R\$ 433.100,80**Número do item:** 1755**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 10097,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Brasília de Minas

**Pedido:** 2101034 000035/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7904,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAMSF

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

BRASILIA DE MINAS

|                                                                                                                                    |                     |                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                     | 2301713 000004/2016 | <b>Quantidade:</b>                           | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                |                     |                                              |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                        | 2192,8600           | <b>Origem:</b>                               | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG                                                                     |                     |                                              |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300713                                                                                                   |                     |                                              |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                                                                         |                     |                                              |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                           |                     |                                              |                          |
| CONFORME CONTRATO.                                                                                                                 |                     |                                              |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                      |                     |                                              |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                             |                     |                                              |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                 |                     |                                              |                          |
| -                                                                                                                                  |                     |                                              |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                |                     |                                              |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2301713 000004/2016                                                                                      |                     |                                              |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                          |                     |                                              |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> RRG BRASILIA DE MINAS/MG                                                                               |                     |                                              |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                              |                     |                                              |                          |
| ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.                                                                                                    |                     |                                              |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                       |                     |                                              |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                |                     |                                              |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                 |                     |                                              |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                  |                     |                                              |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 10.097,56                                                                                                  |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 10.097,56 |                          |
| <b>Número do item:</b> 1756                                                                                                        |                     | <b>Código do item:</b> 000066311             |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                               |                     |                                              |                          |
| VALE ALIMENTACAO                                                                                                                   |                     |                                              |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                          |                     |                                              |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                |                     |                                              |                          |
| FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS |                     |                                              |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                                                                         |                     |                                              |                          |
| <b>Garantia mínima:</b> -                                                                                                          |                     |                                              |                          |
| <b>Demais informações necessárias para contratação:</b>                                                                            |                     |                                              |                          |
| Contratação centralizada - MGS                                                                                                     |                     |                                              |                          |
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE                                                                           |                     |                                              |                          |



|                                                                                     |                     |                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3137133,6000        | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Ponte Nova                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2301717 000010/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 112311,6000         | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG                             |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300717                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                 |                          |
| CONFORME CONTRATO.                                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                 |                          |
| -                                                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2301717 000010/2016                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> RRG PONTE NOVA/MG                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                 |                          |
| ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1451064 000025/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 82665,0000          | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                 |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                 |                          |

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

**Pedido:** 1481570 000065/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000065/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1510012 000041/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33066,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| Ponte Nova                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510012 000239/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| Vale Alimentação - Ponte Nova/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011136 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 1381,8300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011136 - NUGER-CRPNOVA                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010030                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE PONTE NOVA                                       |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011136 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPNOVA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL PONTE NOVA

**Pedido:** 1321021 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 814799,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES**Unidade contábil:** 1320021**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1382852,9400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Pedido:** 1261033 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69378,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261033 - SEE/PONTE NOVA

**Unidade contábil:** 1260033

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP 35430-226

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261215 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA

**Justificativa:**

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTE NOVA

**Pedido:** 1481500 000059/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 270357,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2322911 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 92820,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 3.137.133,60**Valor total atualizado:** R\$ 2.973.662,69**Número do item:** 1757**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Quantidade atualizada:** 265,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Curvelo**Pedido:** 2011097 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011097 - NUGER-ARCURVEL

**Unidade contábil:** 2010032

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011097 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARCURVEL

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CURVELO

**Pedido:** 2331032 000029/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 629.949,60

**Valor total atualizado:** R\$ 988.006,95

**Número do item:** 1758

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Quantidade atualizada:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3454,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Coronel Fabriciano

**Pedido:** 1261009 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

**Unidade contábil:** 1260009

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261092 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO

**Justificativa:**

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

**Pedido:** 1321036 000039/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321036 000048/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321036 000048/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.454,6200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.760,9700

Valor total: R\$ 1.036.386,00

Valor total atualizado: R\$ 893.135,95

Número do item: 1759

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 152239,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pedro Leopoldo

Pedido: 2011133 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 828,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011133 - NUGER-ARPLEOPO

Unidade contábil: 2010046

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011133 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPLEOPO**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PEDRO LEOPOLDO

**Pedido:** 2101014 000046/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 61502,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Pedro Leopoldo

**Pedido:** 1510012 000073/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

PEDRO LEOPOLDO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000236/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Pedro Leopoldo/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 152.239,80**Valor total atualizado:** R\$ 161.727,97**Número do item:** 1760**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 289097,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ribeirão das Neves

**Pedido:** 1451064 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23725,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/RIBEIRÃO DAS NEVES

**Pedido:** 1451069 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10784,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ RIB. NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101028 000046/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 53996,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Ribeirão das Neves

**Pedido:** 1451069 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 50737,9500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ RIB. NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451064 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 137379,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.



**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 289.097,40**Valor total atualizado:** R\$ 301.284,36**Número do item:** 1761**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Quantidade atualizada:** 296,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3479,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paracatu**Pedido:** 2301726 000002/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3437,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301726 - CRG NOROESTE - PARACATU**Unidade contábil:** 2300726**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301726 000002/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** CRG NOROESTE - PARACATU**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2011127 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3437,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011127 - NUGER-ARPARACA**Unidade contábil:** 2010014**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011127 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPARACA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PARACATU

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.479,8900 **Valor unitário atualizado:** R\$ 3.725,7600**Valor total:** R\$ 835.173,60 **Valor total atualizado:** R\$ 1.096.432,34**Número do item:** 1762 **Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3460,2800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Presidente Olegário**Pedido:** 1481570 000066/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000066/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000060/2016 | <b>Quantidade:</b> | 240,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3417,8300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                            |                     |                    |                          |

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700

**Valor total:** R\$ 1.038.084,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.111.431,00

**Número do item:** 1763

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 151053,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Oliveira

**Pedido:** 2301716 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 78822,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301716 - RRG OLIVEIRA/MG

**Unidade contábil:** 2300716

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301716 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG OLIVEIRA/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2011190 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1105,2600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011190 - NUGER-AROLIVEI**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011190 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-AROLIVEI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- OLIVEIRA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 151.053,60**Valor total atualizado:** R\$ 161.288,70**Número do item:** 1764**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** São João del Rei**Pedido:** 1510012 000087/2016 **Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

São João Del Rey

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000056/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Unidade contábil:** 1320033**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321033 000008/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GRS-SAO JOAO DEL REI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.158,4500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.300,8300

Valor total: R\$ 1.036.056,00

Valor total atualizado: R\$ 1.098.703,20

Número do item: 1765

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 442867,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Águas Formosas

Pedido: 1451064 000069/2016

Quantidade: 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ÁGUAS FORMOSAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000070/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1481500 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 389019,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 442.867,80**Valor total atualizado:** R\$ 423.443,54**Número do item:** 1766**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3460,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pará de Minas

**Pedido:** 1481570 000061/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000061/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000055/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1481500 000053/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 1.038.084,00

Valor total atualizado: R\$ 1.111.431,00

Número do item: 1767

Código do item: 000064530

**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO V

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL PAGO EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 660105,2300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1301017 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 330052,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1301017 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1300002

**Unidade orçamentária:** 1301 - SETOP

**Local de entrega:**

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2091005 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 165026,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091005 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CHEFIA GABINETE

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

**Pedido:** 2201002 000125/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2750,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000145/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Para atender ao IEPHA/MG;

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 660.105,23

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 1768

**Código do item:** 000063800

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE TELEDIGIFONIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4895,1100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2121022 000062/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4180,5700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4180,5700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.895,1100**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.979,1300**Valor total:** R\$ 587.413,20**Valor total atualizado:** R\$ 596.991,48**Número do item:** 1769**Código do item:** 000064521**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO IV

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL PAGO EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 371309,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2241001 000003/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 123769,8000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2241001 - IGAM/DG

Unidade contábil: 2240001

Unidade orçamentária: 2241 - IGAM

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

Solicitação:

Nº da solicitação: 2241001 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IGAM/DG

Justificativa:

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

Pedido: 2161012 000008/2016 Quantidade: 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2062,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Unidade contábil:** 2160001

**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM

**Local de entrega:**

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

**Pedido:** 2091005 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 123769,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091005 - FEAM/CHEFIA GABINETE

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços para execução de atividades administrativas e apoio operacional

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2091005 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAM/CHEFIA GABINETE**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de atividades administrativas, apoio operacional e motorista, para atendimento na Cidade Administrativa.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 371.309,40**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 1770**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4521,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jequitinhonha**Pedido:** 2301721 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

**Unidade contábil:** 2300721

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301721 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** REGIONAL JEQUITINHONHA

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2421020 000031/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000026/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

solicitação referente ao município de Jequitinhonha.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.521,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500**Valor total:** R\$ 813.850,20**Valor total atualizado:** R\$ 883.651,80**Número do item:** 1771**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1052775,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Frutal**Pedido:** 2451180 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 210568,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX**Unidade contábil:** 2350035**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT**Local de entrega:**

FRUTAL MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2451180 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX EM FRUTAL MG

**Pedido:** 1510012 000067/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11595,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Frutal

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000126/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Frutal/MG

**Pedido:** 1481570 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16077,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 368558,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2351902 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6518,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL**Unidade contábil:** 2350021**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.052.775,00

Valor total atualizado: R\$ 1.084.671,58

Número do item: 1772

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1983,4700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Formiga

Pedido: 1451064 000068/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000071/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

**Pedido:** 2301720 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301720 - DEER/MG CRG OESTE FORMIGA**Unidade contábil:** 2300720**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301720 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG OESTE FORMIGA**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900**Valor total:** R\$ 357.024,60**Valor total atualizado:** R\$ 379.804,68**Número do item:** 1773**Código do item:** 000063681

**Especificação do item de material ou serviço:**

EDUCADOR INFANTIL - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE EDUCACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3038,7600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3023,3600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Unidade contábil:** 2270009**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 0508022 000068/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3023,3600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.038,7600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.267,2500**Valor total:** R\$ 182.325,60**Valor total atualizado:** R\$ 196.035,00**Número do item:** 1774**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCISÓRIAS, AUXÍLIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1567558,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Coronel Fabriciano

**Pedido:** 1451064 000056/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24001,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CORONEL FABRICIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2301740 000006/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 154464,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

**Unidade contábil:** 2300740

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301740 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

**Justificativa:**

atender demanda da CRG

**Pedido:** 2011096 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1835,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011096 - NUGER-ARCFABR

**Unidade contábil:** 2010009

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011096 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARCFABR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CORONEL FABRICIANO

**Pedido:** 1261009 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 54075,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

**Unidade contábil:** 1260009

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261092 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO

**Justificativa:**

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

**Pedido:** 1321036 000039/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1134133,7500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS



**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.567.558,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.557.601,08

**Número do item:** 1775

**Código do item:** 000063860

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 840,0000

**Quantidade atualizada:** 896,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4024,2400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1101021 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3716,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE

**Unidade contábil:** 1100002

**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1101021 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DRH/OGE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

**Pedido:** 1451503 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3716,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451503 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Unidade contábil:** 1690013

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPOD/ CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451503 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3716,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 2211113 000022/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3716,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 2322421 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3716,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3716,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000165/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

|                                    |                                                        |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1631002 000053/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                        |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3716,4400                                              | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)                   |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1630002                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1631 - SEC. GERAL                                      |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | SGG                                                    |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                      |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                        |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1631002 000125/2016                                    |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 60,0000                                                |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)                             |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Contratação de serviços MGS                            |                    |                          |
| <hr/>                              |                                                        |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 1501663 000002/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                        |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3716,4400                                              | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                        |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1500054                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1501 - SEPLAG                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Conforme estabelecido em contrato                      |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | Contrato corporativo MGS.                              |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.024,2400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.383,5700**Valor total:** R\$ 3.380.361,60**Valor total atualizado:** R\$ 3.891.027,06**Número do item:** 1776**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3581,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cataguases**Pedido:** 1481570 000054/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3537,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000054/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                                                                               |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000048/2016                                                           | <b>Quantidade:</b> | 240,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                                               |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3537,4000                                                                     | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1481500 - FEAS/ SEDESE                                                        |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1480004                                                                       |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 4251 - FEAS                                                                   |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                       |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                        |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  | Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000046/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.581,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800**Valor total:** R\$ 1.074.402,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.150.314,00**Número do item:** 1777**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 84,0000**Quantidade atualizada:** 201,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:**

CARGA HORARIA

**Preço de referência:**

2006,0700

**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado



Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Três Corações

Pedido: 2011157 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011157 - NUGER-PITCORAC

Unidade contábil: 2010018

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011157 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PITCORAC

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - TRÊS CORAÇÕES

Pedido: 0520009 000307/2016

Quantidade: 24,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6017

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

Unidade contábil: 2270026

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 168.509,88**Valor total atualizado:** R\$ 426.921,46**Número do item:** 1778**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 3417762,8400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 2301711 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 113933,1600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

**Unidade contábil:** 2300711

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301711 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1451096 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49599,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / LIM/SUPID RISP 09 / UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS / LIM/SUPID RISP 09 / UBERLANDIA

**Pedido:** 2121022 000067/2016 **Quantidade:** 60,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 284,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

---

**Unidade contábil:** 2120003

---

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

---

**Local de entrega:**

Av. Ubataam Honório de Castro, 291 - Bairro Santa Monica  
CEP  
38.408-154

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000035/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, na cidade de UBERLÂNDIA

**Pedido:** 2331032 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 94053,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

---

**Unidade contábil:** 2330001

---

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

---

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000079/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1451096 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99198,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ RISP-9/ UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011158 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1934,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011158 - NUGER-CRUBERLA**Unidade contábil:** 2010017**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011158 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRUBERLA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL UBERLANDIA

**Pedido:** 1510012 000097/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 99198,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000255/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação -Uberlândia/MG

**Pedido:** 1481232 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 232257,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                                                        |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501122 000035/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                        |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 16533,0000                                             | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1501122 - UCMPCS.                                      |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1500002                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 1501 - SEPLAG                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | Uberlândia                                             |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  | Contratação da MGS                                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberlândia

**Pedido:** 1451096 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30660,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-9/ UBERLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451069 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19584,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ UBERLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1191077 000009/2016

**Quantidade:** 2,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15231,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191077 - AF/1N/UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1190106

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Praça Tubal Vilela, 165 - Centro  
CEP: 38.400-186

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contr dos serv prestados pela MGS, conf disposto no Decr nº 46.944/2016 e na Res. SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191077 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191077 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 351473,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1261940 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34220,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Uberlândia.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000105/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERLÂNDIA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1321025 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1143555,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES**Unidade contábil:** 1320025**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1371052 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 127180,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Unidade contábil:** 1370015**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371052 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1451064 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 99690,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

**Pedido:** 0525918 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3925,1400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO UBERLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 1261040 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69378,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261040 - SEE/UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1260040

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Coronel Severiano, 351A, Bairro Tabajaras- Uberlândia/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261243 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERLANDIA

**Justificativa:**

Nova contratação MGS.

**Pedido:** 1081035 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 232260,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081035 - ARE UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081035 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

**Pedido:** 2101022 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 109452,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT

**Unidade contábil:** 2100006

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

uberlandia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101022 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERT

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

UBERLÂNDIA

**Pedido:** 2281314 000141/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2640,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000135/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 3.417.762,84**Valor total atualizado:** R\$ 3.845.518,27**Número do item:** 1779**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3414,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ribeirão das Neves**Pedido:** 1451069 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3172,3800**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ RIB. NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451064 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3172,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000039/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.414,8000**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.717,6100**Valor total:** R\$ 409.776,00**Valor total atualizado:** R\$ 443.085,10**Número do item:** 1780**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 36540,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caxambu**Pedido:** 2101030 000076/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23891,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101030 000076/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

CAXAMBU

**Pedido:** 1261007 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261007 - SEE/CAXAMBU

**Unidade contábil:** 1260007

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. Camilo Soares, 68 - Centro - Caxambu/MG - 37440-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261086 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAXAMBU

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Pedido:** 1371050 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6649,3100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

**Unidade contábil:** 1370011

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

SUPRAM SM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371050 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS

**Justificativa:**

Caxambu - Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

**Observação:**

Atender Unidade Caxambi

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 36.540,82

**Valor total atualizado:** R\$ 36.540,82

**Número do item:** 1781

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 84,0000

**Quantidade atualizada:** 226,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2933,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 0519031 000653/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2942,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.933,5600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.124,1000

**Valor total:** R\$ 246.419,04

**Valor total atualizado:** R\$ 700.520,94

**Número do item:** 1782

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 1261038 000040/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261038 - SEE/UBA

**Unidade contábil:** 1260038

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Avenida Raul Soares, 47, salas 201, 202, 203 e 301. Centro. Ubá - MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para serviço de motorista e quadro de apoio.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261235 000033/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBA

**Justificativa:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para motorista e quadro de apoio.

**Pedido:** 1321031 000018/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES

**Unidade contábil:** 1320031

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 436.969,20

**Valor total atualizado:** R\$ 462.042,47

**Número do item:** 1783

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 150000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Curvelo

**Pedido:** 1261940 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Curvelo.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CURVELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000086/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CURVELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CURVELO.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261010 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261010 - SEE/CURVELO

**Unidade contábil:** 1260010

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Raimunda Marques, nº 71, Centro - Curvelo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261096 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CURVELO

**Justificativa:**

Nova Contratação MGS-SEPLAG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 150.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 152.500,00

**Número do item:** 1784

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 236385,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itajubá

**Pedido:** 2301719 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 90172,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301719 - RRG ITAJUBA/MG

**Unidade contábil:** 2300719

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301719 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG ITAJUBA/MG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA CRG

**Pedido:** 1451064 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11595,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ITAJUBÁ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23190,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

ITAJUBA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000133/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Itajubá/MG

**Pedido:** 2011104 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 814,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011104 - NUGER-PIITAJUB

**Unidade contábil:** 2010015

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011104 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIITAJUB**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ITAJUBA

**Pedido:** 1261015 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 52248,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261015 - SEE/ITAJUBA**Unidade contábil:** 1260015**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua: Thiago Carneiro Santiago, nº 364 - Bairro: BPS.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261117 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITAJUBA**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 236.385,60**Valor total atualizado:** R\$ 255.580,16**Número do item:** 1785**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DESARMADA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2866,7000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itambacuri

**Pedido:** 1481570 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000058/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a

prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1481500 000052/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2875,0700           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481500 000050/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.<br><br>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.<br><br>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada. |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b><br>33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 2.866,7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 3.052,9000 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 344.004,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 366.348,00    |                          |

**Número do item:** 1786

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 94836,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Sebastião do Paraíso

**Pedido:** 2011143 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 420,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011143 - NUGER-PISSPARA

**Unidade contábil:** 2010013

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011143 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PISSPARA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

**Pedido:** 2101030 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 25423,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

São Sebastião do Paraíso

**Pedido:** 1481232 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19391,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261035 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 20335,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261035 - SEE/S. S. DO PARAISO

**Unidade contábil:** 1260035

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGÃO, 961 CENTRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços - MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261223 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.SEB.PARAISO

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 94.836,00**Valor total atualizado:** R\$ 94.142,68**Número do item:** 1787**Código do item:** 000063622**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO EM MANUTENCAO VEICULAR - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MECANICA E DE ALINHAMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 264,0000**Quantidade atualizada:** 320,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3596,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0500005 000185/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3567,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 1510012 000031/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3567,0600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.596,7500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.863,8200

**Valor total:** R\$ 949.542,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.231.882,21

**Número do item:** 1788

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8219,2600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1481500 000059/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8094,3400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento

de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                           | 1321021 000015/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                              | 8094,3400           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES                                                                                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320021                                                                                                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                                                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>contratação MGS                                                                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1321021 000014/2016                                                                                                                                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SRS-PONTE NOVA/SES                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>contratação mgs                                                                                                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b><br>33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 8.219,2600                                                                                                                                                                                    |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 8.800,6200 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 986.311,20                                                                                                                                                                                       |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 1.054.911,68  |                          |
| <b>Número do item:</b>                                                                                                                                                                                                   | 1789                | <b>Código do item:</b>                           | 000063410                |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b><br>MOTORISTA DE ONIBUS - 44H                                                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b><br>SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:<br>WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES |                     |                                                  |                          |

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5049,9100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4517,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.049,9100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.327,3500

**Valor total:** R\$ 908.983,80

**Valor total atualizado:** R\$ 952.264,44

**Número do item:** 1790

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 209395,2000

**Origem:**

Banco de melhores preços



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: BRASÍLIA - DF

Pedido: 1081038 000001/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 12000,9900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081038 - ARE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

SCS Quadra 1 Edifício JK - 8º andar  
CEP: 70.306-900

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1081038 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: ARE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA

Justificativa:

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

Pedido: 1111001 000015/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 184031,9900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1111001 - ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF

Unidade contábil: 1490010

Unidade orçamentária: 1491 - -

Local de entrega:

ESCRITORIO DE REP. DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA/DF

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1111001 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESC. DE REPRESENTACAO EM BRASILIA/DF**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 209.395,20**Valor total atualizado:** R\$ 206.690,06**Número do item:** 1791**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 413232,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Morada Nova de Minas

**Pedido:** 1481570 000060/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 16077,6000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO  
**Unidade contábil:** 1480063  
**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000060/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 368558,4000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE  
**Unidade contábil:** 1480004  
**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 413.232,60

**Valor total atualizado:** R\$ 413.232,60

**Número do item:** 1792

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1434376,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Alfenas

**Pedido:** 2011084 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 495,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011084 - NUGER-ARALFENA

**Unidade contábil:** 2010018

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011084 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARALFENA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ALFENAS

**Pedido:** 1510012 000032/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 57976,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Alfenas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000106/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Alfenas/MG

**Pedido:** 1321034 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1219613,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

**Unidade contábil:** 1320034

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.434.376,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.460.869,16

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 63212,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paracatu**Pedido:** 2301726 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3212,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301726 - CRG NOROESTE - PARACATU**Unidade contábil:** 2300726**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301726 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG NOROESTE - PARACATU**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1261026 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261026 - SEE/PARACATU**Unidade contábil:** 1260026**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Guarani,165 Amoreiras I Paracatu-MG CEP.38600 000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de cargos e serviços efetuados pela MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261185 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARACATU**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 63.212,46**Valor total atualizado:** R\$ 63.212,46**Número do item:** 1794**Código do item:** 000063851**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE DIGITACAO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS



**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3385,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3051,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

**Unidade contábil:** 1320021

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1501663 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3051,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.385,0800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.418,8400

**Valor total:** R\$ 1.218.628,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.229.904,64

**Número do item:** 1795

**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2916,0000

**Quantidade atualizada:** 3265,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2290,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2322962 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322962 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

Justificativa:

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 0506007 000079/2016 Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2272,9500 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

Unidade contábil: 2270008

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

Local de entrega:

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0506007 000083/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS.

**Pedido:** 2091039 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2091039 - FEAM/CMRR

**Unidade contábil:** 2090001

**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM

**Local de entrega:**

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091039 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CMRR

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

**Pedido:** 2351500 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Unidade contábil:** 2350005

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2281314 000099/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2272,9500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2280001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2281 - UTRAMIG                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1451097 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2272,9500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451097 - SUAPRI/SEDS                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1450022                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1451 - SEDS                                            |                     |                    |                          |

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 2351700 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Unidade contábil:** 2350007**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1371077 000034/2016**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2181003 000070/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1081072 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2272,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 1271005 000070/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2272,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322241 000001/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2272,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 2071022 000062/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 0508022 000068/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2272,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0508022 000014/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351600 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2272,9500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350006                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351600 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321055 000008/2016 | <b>Quantidade:</b> | 540,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2272,9500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320003                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                             |                     |                    |                          |

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.290,1900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.443,1200**Valor total:** R\$ 6.678.194,04**Valor total atualizado:** R\$ 7.925.070,97**Número do item:** 1796**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 780,0000**Quantidade atualizada:** 826,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2683,7900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1191002 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191002 - AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Unidade contábil:** 1190029

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

AFBH3:  
Afonso Pena, 3892 - Cruzeiro  
Rua da Bahia, 1816 - Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191002 000040/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 1261311 000042/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261311 - SEE/METROPOLITANA C

**Unidade contábil:** 1260043

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços da MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

**Pedido:** 1561122 000054/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG

**Unidade contábil:** 1500056

**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamento do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 1261001 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261001 - SEE/METROPOLITANA A

**Unidade contábil:** 1260001

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

**Pedido:** 2011011 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT

**Unidade contábil:** 2010004

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011011 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1271005 000070/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.683,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.858,2200

**Valor total:** R\$ 2.093.356,20

**Valor total atualizado:** R\$ 2.350.423,92

**Número do item:** 1797

**Código do item:** 000063894

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Quantidade atualizada:** 1152,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 7208,7900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 0513007 000440/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6606,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 0509025 000179/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6606,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0507011 000247/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6606,1600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Unidade contábil:** 2270009**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 0500005 000185/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6606,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 0510037 000375/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6606,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6606,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6606,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 7.208,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.705,3800

**Valor total:** R\$ 2.595.164,40

**Valor total atualizado:** R\$ 8.820.979,68

**Número do item:** 1798

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 2323419,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 2301725 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 81636,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301725 - CRG TRIANGULO SUL -UBERABA

**Unidade contábil:** 2300725

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301725 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO SUL -UBERABA

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1371052 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

**Unidade contábil:** 1370015

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sap

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371052 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1451069 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19382,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ UBERABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101022 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30463,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT

**Unidade contábil:** 2100006

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

UBERABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101022 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERT**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Uberaba

**Pedido:** 1501122 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Uberaba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberaba

**Pedido:** 1510012 000096/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Uberaba/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000254/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Uberaba/MG

**Pedido:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 470595,4200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2331032 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33127,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000078/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1081034 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 71891,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081034 - ARE UBERABA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Rua Dr. Silvério José Bernardes, 115 Bairro Mercês  
CEP: 38010-470**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081034 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE UBERABA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 2011145 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1105,2600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011145 - NUGER-CRUBERAB

**Unidade contábil:** 2010034

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011145 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRUBERAB

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBERABA

**Pedido:** 1261940 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17110,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Uberaba.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000104/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERABA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1321026 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1126002,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES

**Unidade contábil:** 1320026

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1451096 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 76308,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-5/ UBERABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1261039 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1156,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261039 - SEE/UBERABA**Unidade contábil:** 1260039**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Uberaba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OP

**Observação:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261239 000030/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

**Pedido:** 1191066 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60926,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191066 - AF/1N/UBERABA

**Unidade contábil:** 1190105

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Av. Gabriela Castro Cunha, nº 450 - Vila Olímpica

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1191066 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: AF/1N/UBERABA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.323.419,60

**Valor total atualizado:** R\$ 2.496.021,83

**Número do item:** 1799

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 160021,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Frutal

**Pedido:** 2451180 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 70000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX

**Unidade contábil:** 2350035

**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

**Local de entrega:**

FRUTAL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2451180 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX**Justificativa:**

atender demanda da Fundação Hidroex.

**Pedido:** 2351902 000005/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 18004,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL**Unidade contábil:** 2350021**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 160.021,60**Valor total atualizado:** R\$ 160.021,60**Número do item:** 1800**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2233,9700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Poços de Caldas**Pedido:** 1510012 000038/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Poços de Caldas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000032/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 1081052 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,2974 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081052 - ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Prefeito Chagas, 305 salas 901 e 902, Centro Empresarial Manhattan Centro.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081052 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Poços de Caldas.

**Pedido:** 2322951 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. José Remigio Prezia, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322951 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.233,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300**Valor total:** R\$ 1.072.305,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.136.112,48**Número do item:** 1801**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 683690,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lagoa Santa**Pedido:** 2101014 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 312889,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101014 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Lagoa Santa

**Pedido:** 2322076 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 348517,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322076 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 683.690,40

**Valor total atualizado:** R\$ 702.884,96

**Número do item:** 1802

**Código do item:** 000064440



**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 876837,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Almenara**Pedido:** 2311021 000189/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 177,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

EVENTOS - ALMENARA

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311021 000235/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 1451064 000067/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ALMENARA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000069/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1481570 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17637,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1501122 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10661,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Almenara

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS - Almenara

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Almenara

**Pedido:** 1510012 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>        | 23454,9200                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Origem:</b> | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Almenara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1510012 000107/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                |                          |
| <b>Observação:</b>                 | Eventos - Almenara/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                          |

|                                    |                                                        |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 2011085 000004/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 824,0700                                               | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2011085 - NUGER-ARALMENA                               |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2010016                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2011 - IPSEMG                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | CONTRATAÇÃO MGS                                        |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                      |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011085 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARALMENA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ALMENARA

**Pedido:** 1261940 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 89730,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Almenara.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000076/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ALMENARA.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261002 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 70480,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261002 - SEE/ALMENARA**Unidade contábil:** 1260002**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

PRAÇA HÉLIO ROCHA GUIMARÃES, 97 - CENTRO ALMENARA/MG  
CEP: 39900.000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261056 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ALMENARA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS.

**Pedido:** 1481500 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 520587,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 876.837,00**Valor total atualizado:** R\$ 896.249,96**Número do item:** 1803**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 216820,2000**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Itambacuri

Pedido: 1481570 000058/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16261,2000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000058/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1481500 000052/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 185590,8000 Origem: Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 216.820,20

**Valor total atualizado:** R\$ 216.820,20

**Número do item:** 1804

**Código do item:** 000063894

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 24,0000**Quantidade atualizada:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 7084,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 0525005 000356/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6492,5900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270024**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525011 000008/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB**Justificativa:**

MGS: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- 12X36 NOTURNO - 44 HS

**Pedido:** 0517048 000296/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6492,5900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270022**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 12,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 7.084,8600

Valor unitário atualizado: R\$ 7.572,9100

Valor total: R\$ 170.036,64

Valor total atualizado: R\$ 902.892,60

**Número do item:** 1805

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 31804,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Jequitinhonha

**Pedido:** 2301721 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6122,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

**Unidade contábil:** 2300721

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Comforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301721 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** REGIONAL JEQUITINHONHA

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 2421020 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 25682,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

solicitação referente ao município de Jequitinhonha.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 31.804,65**Valor total atualizado:** R\$ 35.603,43**Número do item:** 1806**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Passos**Pedido:** 1081041 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2239 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081041 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Dr. José Lemos de Barros, 399 Centro.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081041 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Seccional de Passos

**Pedido:** 1261027 000019/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261027 - SEE/PASSOS

**Unidade contábil:** 1260027

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Superintendência Regional de Ensino de Passos.  
Rua Olegário Maciel, 439 - Centro  
Passos/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261189 000021/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PASSOS

**Justificativa:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

|                                                                                                                                    |                     |                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                     | 1321035 000017/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                        | 3136,2200           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321035 - SRS-PASSOS/SES                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320035                                                                                                   |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
| Novo modelo de contratação MGS                                                                                                     |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
| -                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1321035 000016/2016                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SRS-PASSOS/SES                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| CONTRATAÇÃO DE MGS                                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 3.375,8800                                                                                              |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 3.675,2500 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 810.211,20                                                                                                 |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 873.378,27    |                          |
| <b>Número do item:</b>                                                                                                             | 1807                | <b>Código do item:</b>                           | 000066311                |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                               |                     |                                                  |                          |
| VALE ALIMENTACAO                                                                                                                   |                     |                                                  |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                |                     |                                                  |                          |
| FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS |                     |                                                  |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Garantia mínima:</b> -                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Demais informações necessárias para contratação:</b>                                                                            |                     |                                                  |                          |
| Contratação centralizada - MGS                                                                                                     |                     |                                                  |                          |

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 2778919,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 2301704 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60926,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301704 - CRG VERTENTES BARBACENA/MG

**Unidade contábil:** 2300704

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301704 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG VERTENTES BARBACENA/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 0525005 000365/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 315021,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270024

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0525011 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: VALE ALIMENTAÇÃO

**Pedido:** 1481570 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19381,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1481570 000050/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451064 000064/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/BARBACENA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000066/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101028 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 183394,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Barbacena

**Pedido:** 1321016 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 917477,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES**Unidade contábil:** 1320016**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

**Pedido:** 2351100 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1082,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG**Unidade contábil:** 2350017**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351100 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA BARBACENA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1501122 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Barbacena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Barbacena

**Pedido:** 2011202 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1105,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011202 - NUGER-CR BARBAC**Unidade contábil:** 2010006**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011202 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRBARBAC**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BARBACENA

**Pedido:** 1510012 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 82665,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Barbacena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000188/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Barbacena

**Pedido:** 1261940 000028/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17110,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Barbacena.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000078/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de BARBACENA.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261003 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49995,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261003 - SEE/BARBACENA

**Unidade contábil:** 1260003

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. Bias Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261068 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA

**Justificativa:**

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

**Pedido:** 1481500 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 266158,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                  |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                   | 0517048 000296/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                      | 315021,4300         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270022                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                         |                     |                    |                          |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                    |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| -                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 0517048 000282/2016                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                            |                     |                    |                          |
| Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                   | 1501663 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                      | 220720,2500         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                         |                     |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                    |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                           |                     |                    |                          |



**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.778.919,80

**Valor total atualizado:** R\$ 5.604.694,58

**Número do item:** 1808

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 74,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2683,7900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 2011110 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011110 - NUGER-CRJFORA

**Unidade contábil:** 2010011

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011110 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRJFORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1261018 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2705,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 1260018

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261133 000056/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.683,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.858,2200

**Valor total:** R\$ 322.054,80

**Valor total atualizado:** R\$ 209.589,55

**Número do item:** 1809

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 10780815,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2301706 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 61151,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301706 - CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

**Unidade contábil:** 2300706

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301706 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG NORTE MONTES CLAROS/MG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DO DER MG

**Pedido:** 1451064 000071/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10661,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUASE/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000073/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451069 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10661,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2311076 000280/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 76359,1707**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311076 000196/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 2311021 000217/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 25308,6632**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Observação:**

EVENTOS - MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000276/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 1451069 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17637,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081033 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 58730,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081033 - ARE MONTES CLAROS**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Pires e Albuquerque, 513 - Centro  
CEP: 39400-057

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081033 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 1501122 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10661,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Montes Claros

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000030/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Montes Claros

**Pedido:** 1510012 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 105547,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000144/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Montes Claros/MG

**Pedido:** 2011119 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,2100**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2011119 - NUGER-CRMCLARO

**Unidade contábil:** 2010012

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011119 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRMCLARO

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- MONTES CLAROS

**Pedido:** 1371062 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 130705,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

montes claros

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

montes claros

**Pedido:** 1481232 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 97923,6000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS  
**Unidade contábil:** 1480097  
**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451096 000022/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 71182,7300 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID  
**Unidade contábil:** 1690015  
**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-11/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1481570 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 28299,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1261940 000045/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179460,0000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| SRE de Montes Claros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261940 000096/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares. |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTES CLAROS .<br>A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:<br>TÁXI/COLETIVO/METRÔ<br>PASSAGEM RODOVIÁRIA<br>BALSA<br>PEDÁGIO<br>COMBUSTÍVEL<br>DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2331032 000031/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49444,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000060/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1451064 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 92769,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

**Pedido:** 2421020 000034/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 223339,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município do Montes Claros.

**Pedido:** 1261022 000163/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 70480,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261022 - SEE/MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 1260022

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Avenida Mestra Fininha, 1642, Jardim São Luiz

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços de Apoio Administrativo e Motoristas - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261161 000182/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Serviços a ser contratados através da MGS - Motoristas, Recepcionista e Porteiro.

**Pedido:** 0525918 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12137,5900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 2101026 000011/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 240231,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MONTES CLAROS

**Pedido:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 452736,1800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321019 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1825992,0400**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 10.780.815,72

**Valor total atualizado:** R\$ 11.619.962,30

**Número do item:** 1810

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 164568,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leopoldina

**Pedido:** 1501122 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23509,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Leopoldina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Leopoldina

**Pedido:** 1321039 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 141058,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

**Unidade contábil:** 1320039

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 164.568,60**Valor total atualizado:** R\$ 164.568,60**Número do item:** 1811**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 480830,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 2101018 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6012,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE**Unidade contábil:** 2100004**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101018 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

GOVERNADOR VALADARES

**Pedido:** 1261013 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261013 - SEE/GOV.VALADARES**Unidade contábil:** 1260013**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261109 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES**Justificativa:**

MGS

**Pedido:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 27172,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Horas Extras - Governador Valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1371056 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17504,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Unidade contábil:** 1370017

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

slm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371056 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Justificativa:**

contratação MGS

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2421020 000028/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 892,2800            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2420001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2421 - IDENE                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE                                       |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2421020 000023/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SETOR DE COMPRAS>IDENE                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE                                       |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Solicitação referente ao município de Governador Valadares.                         |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 0525918 000010/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 317,7400            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270031                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CNC DO -GOVERNADOR VALADARES                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525918 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNCDOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

Processo MGS

**Pedido:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 185957,6400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321029 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 230973,3100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 480.830,25

**Valor total atualizado:** R\$ 576.622,05

**Número do item:** 1812

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1214752,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Varginha

**Pedido:** 2301710 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 53613,9800

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2301710 - CRG SUL VARGINHA/MG

**Unidade contábil:** 2300710

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301710 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG SUL VARGINHA/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2101030 000067/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

São Sebastião do Paraíso

**Pedido:** 1481570 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO  
**Unidade contábil:** 1480063  
**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1081037 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 138145,7300 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1081037 - ARE VARGINHA  
**Unidade contábil:** 1080001  
**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Delfim Moreira, 381 Centro  
CEP: 37.002-070

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081037 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE VARGINHA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 1501122 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Varginha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Varginha

**Pedido:** 1261041 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15382,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261041 - SEE/VARGINHA**Unidade contábil:** 1260041**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

RUA VENEZUELA, 35, VILA PINTO, VARGINHA - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261247 000043/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-VARGINHA

**Justificativa:**

APOIO ADMINISTRATIVO MGS.

**Pedido:** 1510012 000095/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Varginha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000257/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Varginha/MG

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1321024 000030/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 564379,0800         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321024 - SRS-VARGINHA/SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1321024 000033/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SRS-VARGINHA/SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| contratação mgs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1261940 000055/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17110,2000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| SRE de Varginha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE VARGINHA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000106/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE VARGINHA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de VARGINHA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2011146 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1381,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011146 - NUGER-CRVARGIN**Unidade contábil:** 2010018**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011146 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRVARGIN**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS VARGINHA

**Pedido:** 1371050 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 96717,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS**Unidade contábil:** 1370011**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SUPRAM SUL DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371050 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1191088 000011/2016**Quantidade:** 2,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191088 - AF/2N/VARGINHA**Unidade contábil:** 1190108**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**

Avenida Celina Ferreira Ottoni, nº 39, bairro Jardim Vale dos Ipês.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Cont. dos serviços prestados pela MGS, conf. disposto no Dec nº 46.944/2016 e na Res SEPLAG 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191088 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/VARGINHA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191088 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/VARGINHA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Pedido:** 2331032 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 80123,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000080/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.214.752,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.323.186,93

**Número do item:** 1813

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 208,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,2700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1321016 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3622,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

**Pedido:** 1261003 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3622,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261003 - SEE/BARBACENA**Unidade contábil:** 1260003**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. Bias Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261068 000038/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA**Justificativa:**

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.893,6200**Valor total:** R\$ 439.472,40**Valor total atualizado:** R\$ 808.022,16**Número do item:** 1814**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 72,0000

**Quantidade atualizada:** 123,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2866,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 0522008 000202/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, Rodovia Ubá/ Juiz de Fora Km 06 Zona Rural de Ubá/Mg CEP:36.500-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000204/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS conforme CSC SEPLAG.

**Pedido:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES

**Unidade contábil:** 1320031

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000

**Valor total:** R\$ 206.402,40

**Valor total atualizado:** R\$ 372.706,99

**Número do item:** 1815

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | CARGA HORARIA                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2183,0500           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Pirapora                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1510012 000075/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2159,9200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| PIRAPORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510012 000070/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2101026 000016/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2159,9200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101026 - IEF/ERNORTE                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100008                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| ER NORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101026 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PIRAPORA

**Pedido:** 1451064 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451064 000029/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Pedido:** 1321048 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2159,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA**Unidade contábil:** 1320047**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.340,3900**Valor total:** R\$ 785.898,00**Valor total atualizado:** R\$ 838.481,35**Número do item:** 1816**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 75060,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lambari

**Pedido:** 2101030 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 62881,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

LAMBARI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Lambari

**Pedido:** 1510012 000088/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

LAMBARI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000140/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Lambari/MG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 75.060,60

**Valor total atualizado:** R\$ 75.060,60

**Número do item:** 1817

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1540048,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sete Lagoas

**Pedido:** 1510012 000086/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 82665,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Sete Lagoas/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000250/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Sete Lagoas/MG

**Pedido:** 1371077 000041/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33127,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

SC

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1451064 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / LIM / SUASE /SETE LAGOAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081044 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35915,0700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081044 - ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Chichilo Labate, Nº 192, Bairro Jardim Cambuí - Sete Lagoas/MG  
CEP: 35.700-399

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081044 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 2101014 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 216039,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Sete Lagoas

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011155 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 1358,1000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011155 - NUGER-CRSLAGOA                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010032                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011155 000002/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-CRSLAGOA                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS SETE LAGOAS                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1451064 000046/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 15231,6000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SEDS/ AP/ SUASE/SETE LAGOAS                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/SETE LAGOAS

**Pedido:** 1451064 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34613,6700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ SETE LAGOAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ SETE LAGOAS

**Pedido:** 1321027 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 720476,6400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1261036 000020/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30613,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261036 - SEE/SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 1260036

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua José Duarte de Paiva, 615 Bairro Santa Luzia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261227 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS

**Pedido:** 2322931 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 193415,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.540.048,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.676.917,21

**Número do item:** 1818

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 666386,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não



**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Unaí

**Pedido:** 1510012 000098/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Unaí/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000256/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Unaí/MG

**Pedido:** 2101024 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15155,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

UNAÍ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101024 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNOROESTE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Unaí

**Pedido:** 1321040 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 455942,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES

**Unidade contábil:** 1320040

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321040 000011/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-UNAI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1261334 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19381,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261334 - SEE/UNAI

**Unidade contábil:** 1260047

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 362, bairro Centro.Unaí-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de motorista para atender necessidades de descolamento de servidores da SRE Unaí

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261338 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** U.P.DAFI-UNAI

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS

**Pedido:** 1371068 000011/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 127180,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

**Unidade contábil:** 1370018

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Noroeste

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371068 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 666.386,40

**Valor total atualizado:** R\$ 785.948,31

**Número do item:** 1819

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 118783,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itamarandiba

**Pedido:** 2101038 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 81232,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Itamarandiba

**Pedido:** 1371052 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31278,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Unidade contábil:** 1370015**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sap

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371052 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 118.783,80**Valor total atualizado:** R\$ 129.992,76**Número do item:** 1820**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 624,0000

Quantidade atualizada: 1376,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4443,6600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 2301704 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4461,9700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301704 - CRG VERTENTES BARBACENA/MG

Unidade contábil: 2300704

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301704 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CRG VERTENTES BARBACENA/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1321016 000017/2016

Quantidade: 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4461,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Pedido:** 0525005 000359/2016 **Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4461,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270024

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525011 000011/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44 HS

**Pedido:** 2101028 000017/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4461,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Barbacena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000016/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BARBACENA

**Pedido:** 1501663 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4461,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

**Pedido:** 0517048 000296/2016**Quantidade:** 108,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4461,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270022**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016**Quantidade:** 108,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.443,6600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.872,4100**Valor total:** R\$ 2.772.843,84**Valor total atualizado:** R\$ 6.652.986,16**Número do item:** 1821**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Águas Formosas

**Pedido:** 1451064 000069/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ÁGUAS FORMOSAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000070/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1481500 000042/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 392.949,00

**Valor total atualizado:** R\$ 418.149,00

**Número do item:** 1822

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2017,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 2011202 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1994,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011202 - NUGER-CRBARBAC

**Unidade contábil:** 2010006

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011202 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRBARBAC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS BARBACENA

**Pedido:** 1501122 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1994,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Barbacena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Barbacena

**Pedido:** 2351100 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1994,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG

**Unidade contábil:** 2350017

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351100 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA BARBACENA - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.017,5700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.150,7400

**Valor total:** R\$ 605.271,00

**Valor total atualizado:** R\$ 641.226,90

**Número do item:** 1823

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 960,0000

**Quantidade atualizada:** 1184,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2158,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Frutal

**Pedido:** 1510012 000067/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Frutal

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000080/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 2451180 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX

**Unidade contábil:** 2350035

**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

**Local de entrega:**

FRUTAL - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2451180 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

**Pedido:** 1481500 000050/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2351902 000005/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

**Unidade contábil:** 2350021

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.



**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 2.072.112,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.709.517,58**Número do item:** 1824**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3641,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Passos**Pedido:** 1261027 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261027 - SEE/PASSOS**Unidade contábil:** 1260027**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**Superintendência Regional de Ensino de Passos.  
Rua Olegário Maciel, 439 - Centro  
Passos/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261189 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PASSOS**Justificativa:**

Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.

**Pedido:** 1321035 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES**Unidade contábil:** 1320035**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400**Valor total:** R\$ 436.969,20**Valor total atualizado:** R\$ 461.812,44**Número do item:** 1825**Código do item:** 000063690

**Especificação do item de material ou serviço:**

APOIO A MANUTENCAO VEICULAR - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE BORRACHARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3197,4700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3178,8700 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3178,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.197,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.433,9700**Valor total:** R\$ 575.544,60**Valor total atualizado:** R\$ 615.513,10**Número do item:** 1826**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 191337,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Monte Carmelo

**Pedido:** 1261021 000061/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 20335,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261021 - SEE/MONTE CARMELO

**Unidade contábil:** 1260021

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. XV de Novembro, nº 440 - Boa Vista - Monte Carmelo/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261157 000067/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTE CARMELO

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços técnicos - serviço de recepção - para a Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo - Eventos

**Pedido:** 2301718 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69779,2400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301718 - RRG MONTE CARMELO/MG

**Unidade contábil:** 2300718

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301718 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG MONTE CARMELO/MG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DO DER MG

**Pedido:** 1261940 000044/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 89730,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Monte Carmelo.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE CARMELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000095/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE CARMELO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MONTE CARMELO .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 191.337,00**Valor total atualizado:** R\$ 191.337,00**Número do item:** 1827**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2760,0000

|                                                                                                |                     |                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                                                    |                     | CARGA HORARIA                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                    | 3581,3400           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                           |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Juiz de Fora                                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                 | 1371060 000017/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO            |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                    | 3537,4000           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370016                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                       |                     |                                 |                          |
| juiz de fora                                                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                  |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                             |                     |                                 |                          |
| Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação. |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1371060 000021/2016                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUPRAM/ZONA DA MATA                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                          |                     |                                 |                          |
| Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação. |                     |                                 |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                             |                     |                                 |                          |
| juiz de fora                                                                                   |                     |                                 |                          |
| <hr/>                                                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                 | 2301730 000001/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO            |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                    | 3537,4000           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301730 - CRG MATA- JUIZ DE FORA                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300730                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                                     |                     |                                 |                          |



**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301730 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: CRG MATA- JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG.

**Pedido:** 2331032 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2331007 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2011110 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011110 - NUGER-CRJFORA

**Unidade contábil:** 2010011

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011110 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRJFORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1321018 000021/2016 **Quantidade:** 2220,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016

**Quantidade:** 2220,0000

**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.581,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800

**Valor total:** R\$ 9.884.498,40

**Valor total atualizado:** R\$ 10.515.320,06

**Número do item:** 1828

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | CARGA HORARIA                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2158,4500           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Leopoldina                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1510012 000091/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2135,5800           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| LEOPOLDINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510012 000043/2016                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2351930 000003/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2135,5800           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350024                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                          |
| Conforme contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351930 000003/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: LEOPOLDINA/UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321039 000021/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES**Unidade contábil:** 1320039**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321039 000022/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: GRS-LEOPOLDINA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 906.549,00**Valor total atualizado:** R\$ 962.077,20**Número do item:** 1829**Código do item:** 000063819

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TELEDIGIFONIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 540,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4896,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2121022 000062/2016 **Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4182,0100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4182,0100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4182,0100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.896,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.941,6500

**Valor total:** R\$ 2.644.131,60

**Valor total atualizado:** R\$ 2.667.182,81

**Número do item:** 1830

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2866,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Paraisópolis



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1481570 000062/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 2875,0700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1480063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1481 - SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1481570 000062/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | <p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p> |                    |                          |

  

|                                  |                                                        |                    |                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                   | 1481500 000056/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                            |                                                        |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>      | 2875,0700                                              | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>      | 1481500 - FEAS/ SEDESE                                 |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>         | 1480004                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>     | 4251 - FEAS                                            |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>         | DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>    | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000054/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000

**Valor total:** R\$ 344.004,00

**Valor total atualizado:** R\$ 366.348,00

**Número do item:** 1831

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ubá

Pedido: 2011189 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011189 - NUGER-ARUBA

Unidade contábil: 2010025

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011189 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARUBA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS- UBÁ

Pedido: 1501122 000033/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1983,6000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Ubá

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Ubá

**Pedido:** 1371060 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

uba

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371060 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

uba

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800**Valor total:** R\$ 361.092,60**Valor total atualizado:** R\$ 382.675,43**Número do item:** 1832**Código do item:** 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 11640,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Diamantina

**Pedido:** 1501663 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11552,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Diamantina

**Pedido:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11552,1400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 11.640,8500**Valor unitário atualizado:** R\$ 12.501,1500**Valor total:** R\$ 1.396.902,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.494.976,20**Número do item:** 1833**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2006,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Almenara

**Pedido:** 2311021 000121/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

Rua Avelino Nascimento, 13 - centro - 39900 - 000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311021 000151/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 2011085 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011085 - NUGER-ARALMENA

**Unidade contábil:** 2010016

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011085 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARALMENA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - ALMENARA LIMPEZA

**Pedido:** 1501122 000022/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Almenara

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS - Almenara

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Almenara



**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800

**Valor total:** R\$ 361.092,60

**Valor total atualizado:** R\$ 382.344,40

**Número do item:** 1834

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 50638,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Serro

**Pedido:** 1510012 000084/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Serro/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000249/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Serro/MG

**Pedido:** 2101038 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30674,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER JEQUITINHONA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Serro

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor total:** R\$ 50.638,20**Valor total atualizado:** R\$ 53.307,17**Número do item:** 1835**Código do item:** 000063894**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 7044,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000264/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6455,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311076 000188/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS**Pedido:** 1321019 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6455,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES**Unidade contábil:** 1320019**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 7.044,4900**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.529,7600**Valor total:** R\$ 1.690.677,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.796.466,46**Número do item:** 1836**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 840,0000

**Quantidade atualizada:** 896,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Alfenas

**Pedido:** 2011084 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011084 - NUGER-ARALFENA

**Unidade contábil:** 2010018

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011084 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARALFENA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - ALFENAS

**Pedido:** 1321034 000012/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

**Unidade contábil:** 1320034

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700

**Valor total:** R\$ 2.906.635,20

**Valor total atualizado:** R\$ 3.296.491,86

**Número do item:** 1837

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1500,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3581,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Coronel Fabriciano

**Pedido:** 2011096 000001/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011096 - NUGER-ARCFABR

**Unidade contábil:** 2010009

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS- CORONEL FABRICIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011096 000001/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARCFABR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 1321036 000039/2016 **Quantidade:** 1020,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016

**Quantidade:** 1020,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS

**Pedido:** 2301740 000005/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

**Unidade contábil:** 2300740

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301740 000004/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.581,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800

**Valor total:** R\$ 5.372.010,00

**Valor total atualizado:** R\$ 5.715.385,28

**Número do item:** 1838

**Código do item:** 000064394

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3343,3600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 2371040 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3272,7400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2371040 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 2331032 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3291,5000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2331007 000097/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.343,3600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.576,3300

**Valor total:** R\$ 401.203,20

**Valor total atualizado:** R\$ 425.199,11

**Número do item:** 1839

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 120,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2866,7000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 2011128 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2875,0700 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011128 - NUGER-CRPASSOS

Unidade contábil: 2010013

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011128 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRPASSOS

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - PASSOS

Pedido: 1321035 000017/2016 Quantidade: 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES

**Unidade contábil:** 1320035

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.866,7000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.052,9000

**Valor total:** R\$ 344.004,00

**Valor total atualizado:** R\$ 363.741,20

**Número do item:** 1840

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000

**Quantidade atualizada:** 536,0000

|                                                                                     |                     |                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b>                                         |                     | CARGA HORARIA                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3499,7200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Almenara                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011085 000002/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3456,7800           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011085 - NUGER-ARALMENA                                |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010016                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                 |                          |
| Contratação MGS                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                 |                          |
| -                                                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011085 000002/2016                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-ARALMENA                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                 |                          |
| Contratação MGS-Almenara                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000043/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 360,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3456,7800           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                 |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                 |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 1.679.865,60

**Valor total atualizado:** R\$ 2.000.474,00

**Número do item:** 1841

**Código do item:** 000065625

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8219,2600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Januária

**Pedido:** 1481500 000053/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8094,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000051/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2421020 000030/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8094,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município Januária.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.219,2600**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.800,6200**Valor total:** R\$ 1.972.622,40**Valor total atualizado:** R\$ 2.108.079,28**Número do item:** 1842**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2212,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor



**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Frutal

**Pedido:** 2451180 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2196,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX

**Unidade contábil:** 2350035

**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

**Local de entrega:**

FRUTAL - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2451180 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

**Pedido:** 2351902 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2196,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

**Unidade contábil:** 2350021

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.212,7700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.360,5400**Valor total:** R\$ 265.532,40**Valor total atualizado:** R\$ 281.491,56**Número do item:** 1843**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 184764,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Formiga**Pedido:** 2301720 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 78972,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301720 - DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

**Unidade contábil:** 2300720

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301720 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG OESTE FORMIGA

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 1451064 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000071/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIM/SUASE/FORMIGA

**Pedido:** 2011101 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 275,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2011101 - NUGER-PIFORMIG

---

**Unidade contábil:** 2010008

---

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

---

**Local de entrega:**

---

CONTRATAÇÃO MGS

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

---

-

---

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011101 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIFORMIG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-FORMIGA

**Pedido:** 1510012 000065/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 49599,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

---

**Unidade contábil:** 1510012

---

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

---

**Local de entrega:**

---

Formiga

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

---

-

---

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000203/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Formiga

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 184.764,00**Valor total atualizado:** R\$ 196.084,17**Número do item:** 1844**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261038 000040/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3136,2200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261038 - SEE/UBA                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260038                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Avenida Raul Soares, 47, salas 201, 202, 203 e 301. Centro. Ubá - MG.               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Nova contratação MGS-SEPLAG para serviço de motorista e quadro de apoio.            |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261235 000033/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBA                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Nova contratação MGS-SEPLAG para motorista e quadro de apoio.                       |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351292 000006/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3136,2200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351292 - CAMPUS DE UBA                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350022                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351292 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE UBA**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500**Valor total:** R\$ 405.105,60**Valor total atualizado:** R\$ 438.036,30**Número do item:** 1845**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 340653,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1501122 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24332,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação MGS - Divinópolis

**Pedido:** 2011206 000056/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 811,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011206 - NUGER-CRDIVIN

**Unidade contábil:** 2010008

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011206 000061/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIVIN

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- DIVINOPOLIS

**Pedido:** 1321028 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 170326,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 2322861 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 97329,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 340.653,60**Valor total atualizado:** R\$ 340.653,60**Número do item:** 1846**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000**Quantidade atualizada:** 318,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 2101014 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

sete lagoas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

SETE LAGOAS

**Pedido:** 2322931 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321027 000028/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321027 000026/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 1.318.514,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.241.510,90

**Número do item:** 1847

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1380,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3519,7700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 2011202 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3476,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011202 - NUGER-CRBARBAC

**Unidade contábil:** 2010006

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011202 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRBARBAC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS BARBACENA

**Pedido:** 1321016 000017/2016

**Quantidade:** 840,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3476,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016**Quantidade:** 780,0000**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

**Pedido:** 1481500 000044/2016**Quantidade:** 300,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3476,5800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados

à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                   |                     |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                    | 1501663 000001/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                       | 3476,5800           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| Conforme estabelecido em contrato                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                     |                     |                                                  |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                |                     |                                                  |                          |
| Contrato corporativo MGS.                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501663 000001/2016                                                                                     |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> ENCARGOS GERAIS - CSC                                                                                 |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| Contrato Corporativo MGS - Barbacena                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                |                     |                                                  |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                 |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 3.519,7700                                                                                             |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 3.768,4600 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 4.857.282,60                                                                                              |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 5.176.351,87  |                          |
| <b>Número do item:</b> 1848                                                                                                       |                     | <b>Código do item:</b> 000064009                 |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                              |                     |                                                  |                          |
| COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                               |                     |                                                  |                          |
| SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS |                     |                                                  |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Garantia mínima:</b> -                                                                                                         |                     |                                                  |                          |

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Quantidade atualizada:** 364,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2596,4300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Barbacena**Pedido:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2577,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

**Pedido:** 0517048 000296/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2577,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270022**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG



**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0517048 000282/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.596,4300

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.787,0400

**Valor total:** R\$ 467.357,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.001.902,30

**Número do item:** 1849

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** João Pinheiro

**Pedido:** 1371068 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

**Unidade contábil:** 1370018

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Noroeste

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371068 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE

**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

**Observação:**

JOÃO PINHEIRO

**Pedido:** 2301739 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301739 - DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

**Unidade contábil:** 2300739

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301739 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO**Justificativa:**

Atender as necessidade desta CRG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 419.966,40**Valor total atualizado:** R\$ 446.918,83**Número do item:** 1850**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 143128,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ipatinga**Pedido:** 1081031 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 132000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081031 - ARE IPATINGA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Av. Vinte oito de Abril, 680 , 3º andar - Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081031 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE IPATINGA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme o decreto 46944/2016

**Pedido:** 2461022 000015/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2225,6260 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2461022 - RMVA - COMPRAS

**Unidade contábil:** 2460001

**Unidade orçamentária:** 2461 - ARMVA

**Local de entrega:**

ARMVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2461022 000019/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** RMVA - COMPRAS

**Justificativa:**

Agência RMVA necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal para atender a demanda das atividades inerentes a sua competência. Esses serviços são considerados de regime continuados, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMVA.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 143.128,13

**Valor total atualizado:** R\$ 150.328,13

**Número do item:** 1851

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 428190,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Poços de Caldas

**Pedido:** 2301715 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 66315,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301715 - RRG POCOS DE CALDAS/MG

**Unidade contábil:** 2300715

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301715 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG POCOS DE CALDAS/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1081052 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35915,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081052 - ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Prefeito Chagas, 305 salas 901 e 902, Centro Empresarial Manhattan Centro.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081052 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM POCOS DE CALDAS**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Poços de Caldas.

**Pedido:** 2101030 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL**Unidade contábil:** 2100010**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

POÇOS DE CALDAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Poços de Caldas

**Pedido:** 1510012 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 66132,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Poços de Caldas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000238/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Poços de Caldas/MG

**Pedido:** 1261031 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30613,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261031 - SEE/POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 1260031

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Marechal Deodoro, nº 168 - Centro - Poços de Caldas/MG CEP 37701-014

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços administrativos - MGS para a SRE de Poços de Caldas

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261207 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-P.DE CALDAS

**Justificativa:**

Serviços de portaria e serviço de recepção da MGS

**Pedido:** 2322951 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 192831,3800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322951 - HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. José Remígio Prezía, nº 303, Bairro Jardim dos Estados

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322951 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POCOS DE CALDAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.



**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 428.190,60**Valor total atualizado:** R\$ 470.740,30**Número do item:** 1852**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2054,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1321055 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2037,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Pedido:** 2331032 000036/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2049,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000112/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.054,5100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.191,8000

**Valor total:** R\$ 246.541,20

**Valor total atualizado:** R\$ 261.505,81

**Número do item:** 1853

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3726,3400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 2301723 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES**Unidade contábil:** 2300723**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301723 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1261013 000040/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261013 - SEE/GOV.VALADARES**Unidade contábil:** 1260013**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261109 000058/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES**Justificativa:**

MGS

**Pedido:** 1321029 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3685,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.726,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.961,7300

**Valor total:** R\$ 670.741,20

**Valor total atualizado:** R\$ 709.109,77

**Número do item:** 1854

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 876,0000

**Quantidade atualizada:** 1134,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2195,5600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1510012 000036/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Barbacena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000034/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 2101028 000017/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Barbacena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BARBACENA

**Pedido:** 1451064 000064/2016 **Quantidade:** 60,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA  
**Preço de referência:** 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS  
**Unidade contábil:** 1690012  
**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/BARBACENA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000066/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1481500 000044/2016 **Quantidade:** 60,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA  
**Preço de referência:** 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE  
**Unidade contábil:** 1480004  
**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                      |                                   |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1501663 000001/2016               | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                                   |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2172,3000                         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC   |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 1500054                           |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 1501 - SEPLAG                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             | Conforme estabelecido em contrato |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1321016 000017/2016 | <b>Quantidade:</b> | 240,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2172,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |



**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Pedido:** 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 96,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2172,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 96,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.195,5600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.340,3900

**Valor total:** R\$ 1.923.310,56

**Valor total atualizado:** R\$ 2.638.215,79

**Número do item:** 1855

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 87629,9000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Leopoldina

**Pedido:** 2101020 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 9850,7600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000047/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

LEOPOLDINA

**Pedido:** 1261019 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

**Unidade contábil:** 1260019

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261137 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-LEOPOLDINA

**Pedido:** 2351930 000003/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 9002,1600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

**Unidade contábil:** 2350024

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351930 000003/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: LEOPOLDINA/UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321039 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 20768,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

**Unidade contábil:** 1320039

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321039 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-LEOPOLDINA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 87.629,90

**Valor total atualizado:** R\$ 87.629,90

**Número do item:** 1856

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 307749,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Águas Formosas

**Pedido:** 1451064 000069/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ÁGUAS FORMOSAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000070/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 266158,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 307.749,60

Valor total atualizado: R\$ 335.295,61

Número do item: 1857

Código do item: 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 216000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Manhuaçu

Pedido: 1261940 000043/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 120000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Manhuaçu.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MANHUAÇU de modo a possibilitar o

atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000094/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MANHUAÇU de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MANHUAÇU.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261020 000069/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261020 - SEE/MANHUAÇU

**Unidade contábil:** 1260020

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Amaral Franco, nº221, 2º e 3º andares, manhCentro, Manhuaçu-MG, CEP 36.900-000

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261141 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MANHUACU**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para atender demanda da SRE Manhauçu

**Pedido:** 2322881 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 216.000,00**Valor total atualizado:** R\$ 216.000,00**Número do item:** 1858**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 66982,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lambari

**Pedido:** 2101030 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 45694,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

LAMBARI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Lambari

**Pedido:** 1510012 000088/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

LAMBARI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000225/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Lambari/MG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 66.982,20

**Valor total atualizado:** R\$ 71.141,39

**Número do item:** 1859

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 89855,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ituiutaba

**Pedido:** 2322871 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 41368,0600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Avenida 49, nº 125, Bairro: Elândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322871 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ITUIUTABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1261016 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261016 - SEE/ITUIUTABA

**Unidade contábil:** 1260016

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. 21, Nº 1.533 - Centro -  
Ituiutaba - MG - CEP- 38.300-120

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261121 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITUIUTABA**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Pedido:** 2301731 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 14330,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA**Unidade contábil:** 2300731**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301731 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** REGIONAL ITUIUTABA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DO CRG.

**Pedido:** 1321038 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 28156,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES**Unidade contábil:** 1320038**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321038 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRS-ITUIUTABA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 89.855,77

**Valor total atualizado:** R\$ 89.855,77

**Número do item:** 1860

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3600,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 1261019 000031/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

Unidade contábil: 1260019

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261137 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-LEOPOLDINA

Pedido: 1321039 000021/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3561,0300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

Unidade contábil: 1320039

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.600,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100**Valor total:** R\$ 432.045,60**Valor total atualizado:** R\$ 456.153,18**Número do item:** 1861**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Quantidade atualizada:** 232,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3600,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Frutal**Pedido:** 2451180 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3156,1030**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2451180 - CML/HIDROEX

**Unidade contábil:** 2350035

**Unidade orçamentária:** 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

**Local de entrega:**

FRUTAL - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2451180 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CML/HIDROEX

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

**Pedido:** 2351902 000005/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL

**Unidade contábil:** 2350021

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351902 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CAMPUS DE FRUTAL

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.600,3800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100

**Valor total:** R\$ 432.045,60

**Valor total atualizado:** R\$ 885.322,76

**Número do item:** 1862

**Código do item:** 000063428

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CALDEIRA - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE OPERACAO DE CALDEIRA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 168,0000

**Quantidade atualizada:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4848,5100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 0501044 000337/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4735,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 0510037 000375/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4735,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2012144 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4735,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012144 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEMANP

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.848,5100**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.271,9100**Valor total:** R\$ 814.549,68**Valor total atualizado:** R\$ 1.878.412,93**Número do item:** 1863**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 192155,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Brasília de Minas**Pedido:** 2301713 000002/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 84541,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG

**Unidade contábil:** 2300713

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301713 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG BRASILIA DE MINAS/MG

**Justificativa:**

atender demanda de serviços da CRG

**Pedido:** 2101034 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 50847,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

eramsf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1481232 000023/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19391,4000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481232 000023/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p> |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011204 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 500,8800            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011204 - NUGER-ARBMINAS                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010012                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011204 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARBMINAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BRASILIA DE MINAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 192.155,40

Valor total atualizado: R\$ 128.724,08

**Número do item:** 1864

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itabira

**Pedido:** 2301712 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301712 - RRG ITABIRA/MG

**Unidade contábil:** 2300712

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301712 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RRG ITABIRA/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1321022 000035/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

**Unidade contábil:** 1320022

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 795.301,20

**Valor total atualizado:** R\$ 865.216,04

**Número do item:** 1865

**Código do item:** 000063355

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTOCICLISTA (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 780,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4198,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451096 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4175,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 1371001 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4175,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Belo Horizonte - Gameleira

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371001 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Pedido:** 1261920 000056/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4175,2900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4175,2900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação

dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2391202 000111/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 4175,2900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1570007                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1571 - -                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2391202 000113/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS.                                                                 |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501663 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 4175,2900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contrato corporativo MGS.                                                           |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.198,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.213,2900**Valor total:** R\$ 3.274.705,20**Valor total atualizado:** R\$ 3.285.259,90**Número do item:** 1866**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1440,0000**Quantidade atualizada:** 1380,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2233,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Governador Valadares**Pedido:** 1081030 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081030 - ARE GOVERNADOR VALADARES

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Afonso Pena, 2701 - Centro  
CEP: 35010-00 1

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081030 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ARE GOVERNADOR VALADARES

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1451064 000053/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000055/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1510012 000069/2016 | <b>Quantidade:</b> | 360,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>Governador Valadares                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510012 000081/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 360,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1371056 000023/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370017                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>governador valadares                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371056 000023/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321029 000023/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Unidade contábil:** 1320029**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.233,9700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300

**Valor total:** R\$ 3.216.916,80

**Valor total atualizado:** R\$ 3.267.225,96

**Número do item:** 1867

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVICO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1140,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5937,1800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1481264 000031/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481075 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481075 - SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS

**Unidade contábil:** 1480074

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da APE/SEDESE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481075 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                                                        |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1651093 000030/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                        |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 5812,4600                                              | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1651093 - COMPRAS - CDH                                |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1650005                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 1651 - SEDPAC                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | Belo Horizonte                                         |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651093 000036/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011004 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 5812,4600           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 1451503 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451503 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Unidade contábil:** 1690013

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPOD/ CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451503 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2421020 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atende as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente a Belo Horizonte.

**Pedido:** 1481500 000045/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5812,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1301017 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1300002**Unidade orçamentária:** 1301 - SETOP**Local de entrega:**

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1571002 000034/2016 **Quantidade:** 60,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1571002 - COMPRAS SECCRI  
**Unidade contábil:** 1570002  
**Unidade orçamentária:** 1571 - CASA CIVIL

**Local de entrega:**

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod.João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais.  
BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI

**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Pedido:** 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 60,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD  
**Unidade contábil:** 2300403  
**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF**Unidade contábil:** 2260002**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2261009 000175/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5812,4600 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG



**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.937,1800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.376,5900

**Valor total:** R\$ 6.768.385,20

**Valor total atualizado:** R\$ 7.217.022,81

**Número do item:** 1868

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 572816,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

Cidade: Muriaé

Pedido: 2101020 000035/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 127414,8000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ER MATA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Contratação Centralizada MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000041/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

Processo centralizado de contratação da MGS

Observação:

Muriaé

Pedido: 1081046 000002/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 48756,7000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081046 - ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Avenida Dr. Passos, 101 Terminal Rodoviário Centro  
CEP: 36880-000

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081046 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM MURIAE**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 1501122 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10661,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Muriaé

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Muriaé

**Pedido:** 2011120 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3086,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011120 - NUGER-CRMURIAE**Unidade contábil:** 2010025**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE MURIAE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011120 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRMURIAE

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE MURIAE

**Pedido:** 1261940 000046/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 89730,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Muriaé.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MURIAÉ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000097/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MURIAÉ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de MURIAÉ .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1510012 000053/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF  
**Unidade contábil:** 1510012  
**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG  
**Local de entrega:**  
MURIAE  
**Linha de fornecimento:**  
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS  
**Justificativa da aquisição:**  
-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000145/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Muriaé/MG

**Pedido:** 1261023 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 52843,2000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1261023 - SEE/MURIAE  
**Unidade contábil:** 1260023  
**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Muriaé - Rua Getúlio Vargas, 62, Bairro Barra. Muriaé/MG, CEP 36.880.000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261163 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DIRE-MURIAE

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS .

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 572.816,40

**Valor total atualizado:** R\$ 572.816,40

**Número do item:** 1869

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 492495,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lagoa Santa

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2101014 000044/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 168622,8000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101014 - IEF/ERCN                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100002                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>ER CENTRO NORTE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Contratação centralizada da MGS                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101014 000041/2016                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERCN                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Processo centralizado de contratação da MGS                    |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>Lagoa Santa                                                       |                     |                    |                          |

|                                                                                           |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                            | 2322076 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO       |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                               | 284155,9300         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 492.495,60**Valor total atualizado:** R\$ 537.511,91**Número do item:** 1870**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 185595,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guanhães**Pedido:** 2301702 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5595,9900**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2301702 - RRG GUANHAES/MG

**Unidade contábil:** 2300702

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301702 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG GUANHAES/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1261940 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Guanhões.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000089/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de GUANHÃES.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261014 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261014 - SEE/GUANHAES**Unidade contábil:** 1260014**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE GUANHAES - AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 2323, 2º E 3º ANDAR, CENTRO,  
GUANHAES/MG, 39.740-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261113 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GUANHAES**Justificativa:**

Formalização de novo contrato dos colaboradores com a MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 185.595,99**Valor total atualizado:** R\$ 188.095,99**Número do item:** 1871**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 375288,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 0522008 000219/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 13535,9000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0522008 - COMPRAS/CSPD

**Unidade contábil:** 2270028

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Casa de Saúde Padre Damião, rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 06, zona rural. Ubá, MG. CEP:36500-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS - CSC SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0522008 000221/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/CSPD

**Justificativa:**

Contratação MGS - CSC SEPLAG.

**Pedido:** 1261940 000052/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Ubá.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBÁ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000103/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBÁ de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBÁ .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2351292 000006/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6552,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351292 - CAMPUS DE UBA**Unidade contábil:** 2350022**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351292 000006/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** CAMPUS DE UBA**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1261038 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261038 - SEE/UBA**Unidade contábil:** 1260038**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Avenida Raul Soares, 47, salas 201, 202, 203 e 301. Centro. Ubá - MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para serviço de motorista e quadro de apoio.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261235 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBA**Justificativa:**

Nova contratação MGS-SEPLAG para motorista e quadro de apoio.

**Pedido:** 1321031 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 178992,3100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES**Unidade contábil:** 1320031**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 375.288,21

**Valor total atualizado:** R\$ 587.288,21

**Número do item:** 1872

**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2237,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sete Lagoas

**Pedido:** 2322931 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2221,1500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321027 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2221,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**



**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.237,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.387,4400

**Valor total:** R\$ 268.558,80

**Valor total atualizado:** R\$ 284.549,95

**Número do item:** 1873

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2052,8600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 1481570 000030/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2029,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000030/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                      |                         |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2011206 000055/2016     | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                         |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2029,8700               | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 2011206 - NUGER-CRDIVIN |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 2010008                 |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 2011 - IPSEMG           |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                         |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                      |                         |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                         |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                         |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                         |                    |                          |
| -                                                                                    |                         |                    |                          |

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011206 000060/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRDIVIN

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - DIVINÓPOLIS

|                                                                                      |                     |                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1501122 000025/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |         |

**Preço de referência:** 2029,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000025/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação MGS - Divinópolis

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.052,8600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600

**Valor total:** R\$ 492.686,40

**Valor total atualizado:** R\$ 521.547,90

**Número do item:** 1874

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Monte Carmelo

**Pedido:** 1261021 000060/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261021 - SEE/MONTE CARMELO

**Unidade contábil:** 1260021

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. XV de Novembro, nº 440 - Boa Vista - Monte Carmelo/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261157 000066/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-MONTE CARMELO

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços técnicos - serviço de recepção - para a Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo.

**Pedido:** 2301718 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301718 - RRG MONTE CARMELO/MG

**Unidade contábil:** 2300718

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301718 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RRG MONTE CARMELO/MG

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 436.969,20

**Valor total atualizado:** R\$ 462.042,47

**Número do item:** 1875

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 16270,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Arinos

**Pedido:** 2301736 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15983,2600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301736 - DEER/MG REGIONAL ARINOS

**Unidade contábil:** 2300736

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301736 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL ARINOS

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA.

**Pedido:** 2101024 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 287,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NOROESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101024 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

ARINOS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 16.270,69**Valor total atualizado:** R\$ 16.270,69**Número do item:** 1876**Código do item:** 000063460**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2172,0000**Quantidade atualizada:** 2276,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3197,1400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2071022 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 0510037 000375/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1541003 000019/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2012144 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 3159,1000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2012144 - GEAD-DEMANP                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010003                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2012144 000001/2016                                        |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GEAD-DEMANP                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH                                               |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2012144 000001/2016                                        |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GEAD-DEMANP                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH                                               |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1261309 000032/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 3159,1000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261309 - SEE/METROPOLITANA B                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260042                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                              |                     |                    |                          |

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

**Pedido:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3159,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2381035 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3159,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2381035 - SCL/DETEL

**Unidade contábil:** 2380001

**Unidade orçamentária:** 2381 - DETEL

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2381035 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SCL/DETEL

**Justificativa:**

contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL.

**Pedido:** 2301403 000058/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3159,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 2261009 000142/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000157/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado - Pintor

**Pedido:** 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 2181003 000070/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3159,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301403 000039/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1081072 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: MGS OPERACIONAL

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3159,1000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.



|                                                                                                                           |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                            | 2261009 000134/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                               | 3159,1000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2261009 - DPGF                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2260002                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2261 - FUNED                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                  |                     |                    |                          |
| UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                             |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                        |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado                        |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2261009 000156/2016                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DPGF                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                     |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado - Carpinteiro |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                            | 1510012 000031/2016 | <b>Quantidade:</b> | 900,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                               | 3159,1000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                  |                     |                    |                          |
| Belo Horizonte                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                             |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                        |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                         |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 900,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.197,1400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.392,3400**Valor total:** R\$ 6.944.188,08**Valor total atualizado:** R\$ 7.693.040,02**Número do item:** 1877**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1627594,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Passos**Pedido:** 2301724 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 64206,8700**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301724 - CRG SUDOESTE PASSOS

**Unidade contábil:** 2300724

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301724 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG SUDOESTE PASSOS

**Justificativa:**

Atender à necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1451064 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PASSOS

**Pedido:** 1481570 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11727,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1081041 000001/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 29365,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081041 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Dr. José Lemos de Barros, 399 Centro.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081041 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM PASSOS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Seccional de Passos

**Pedido:** 2011128 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2888,7400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011128 - NUGER-CRPASSOS

**Unidade contábil:** 2010013

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011128 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRPASSOS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- PASSOS

|                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                          | 2331032 000034/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                             | 40714,2000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2331032 - SVCR/IPEM                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2330001                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2331 - IPEM/MG                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2331007 000061/2016                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GRH/IPEM                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                          | 1510012 000062/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                             | 46909,8500          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| PASSOS                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000148/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Passos/MG

**Pedido:** 1261940 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 89730,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Passos.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000099/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PASSOS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is)

pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PASSOS .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                   |                            |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                    | 1261027 000019/2016        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO               |                            |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                       | 70480,8000                 | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                                       | 1261027 - SEE/PASSOS       |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                                          | 1260027                    |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                                      | 1261 - SEE                 |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                          |                            |                    |                          |
| Superintendência Regional de Ensino de Passos.<br>Rua Olegário Maciel, 439 - Centro<br>Passos/MG. |                            |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                     |                            |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                            |                            |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                |                            |                    |                          |
| Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.                                |                            |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                               |                            |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261189 000021/2016                                                     |                            |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                         |                            |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PASSOS                                      |                            |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                             |                            |                    |                          |
| Prestação de serviço de apoio administrativo para a SRE de Passos.                                |                            |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                    | 2322891 000001/2016        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO               |                            |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                       | 92769,1600                 | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                                       | 2322891 - HEMOMINAS PASSOS |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                                          | 2320002                    |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                                      | 2321 - HEMOMINAS           |                    |                          |



**Local de entrega:**

Rua Doutor José Lemos de Barros, nº 313, Bairro Muarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322891 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PASSOS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321035 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 884843,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES

**Unidade contábil:** 1320035

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.627.594,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.609.421,19

**Número do item:** 1878

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Passos

**Pedido:** 2322891 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322891 - HEMOMINAS PASSOS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Doutor José Lemos de Barros, nº 313, Bairro Muarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322891 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PASSOS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321035 000017/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES**Unidade contábil:** 1320035**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 1.098.762,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.172.811,78**Número do item:** 1879**Código do item:** 000064106**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1296,0000

**Quantidade atualizada:** 1440,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3262,7300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2351330 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3108,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Unidade contábil:** 2350019

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3108,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2012144 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3108,8900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2012144 - GEAD-DEMANP                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010003                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2012144 000001/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GEAD-DEMANP                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH                                              |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2071022 000062/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3108,8900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2071022 - DCC/FAPEMIG                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2070001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2071 - FAPEMIG                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS - Belo Horizonte                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 2391202 000111/2016**Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3108,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 720,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3108,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.262,7300

Valor unitário atualizado: R\$ 3.476,9900

Valor total: R\$ 4.228.498,08

Valor total atualizado: R\$ 4.988.439,24

Número do item: 1880

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1106762,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Caratinga

Pedido: 2101018 000028/2016

Quantidade: 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 32419,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Caratinga

**Pedido:** 1481570 000053/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1510012 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35182,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Caratinga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000116/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Caratinga/MG

|                |                     |                    |        |
|----------------|---------------------|--------------------|--------|
| <b>Pedido:</b> | 1481500 000047/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 |
|----------------|---------------------|--------------------|--------|

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

|                             |             |                |                          |
|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b> | 535184,4000 | <b>Origem:</b> | Banco de melhores preços |
|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------|

---

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

---

**Unidade contábil:** 1480004

---

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

---

**Local de entrega:**

---

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

---

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

---

**Solicitação:**

---

**Nº da solicitação:** 1481500 000045/2016

---

**Quantidade:** 1,0000

---

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

---

**Justificativa:**

---

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

---

|                |                     |                    |        |
|----------------|---------------------|--------------------|--------|
| <b>Pedido:</b> | 2331032 000023/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 |
|----------------|---------------------|--------------------|--------|

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

|                             |            |                |                          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b> | 30052,8000 | <b>Origem:</b> | Banco de melhores preços |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------|

---

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

---

**Unidade contábil:** 2330001

---

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

---

**Local de entrega:**

---

Contratação - MGS

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000054/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1261940 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 179460,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Caratinga.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CARATINGA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CARATINGA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para

manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CARATINGA.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261006 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 70480,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261006 - SEE/CARATINGA

**Unidade contábil:** 1260006

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Caratinga  
Av. Catarina Cimini, 100  
Centro CEP 35300-030

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços prestados pela MGS, Diárias Eventos, Hora Extra e Vale alimentação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261082 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARATINGA

**Justificativa:**

Eventos, diárias de viagem , hora extra e vale alimentação MGS.

**Pedido:** 1321036 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 135615,5700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321036 000051/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 1.106.762,40

Valor total atualizado: R\$ 1.106.762,40

Número do item: 1881

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1320,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4368,5500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 1081035 000001/2016

Quantidade: 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5546 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081035 - ARE UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081035 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

**Pedido:** 1321025 000013/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs



**Pedido:** 1371052 000024/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

**Unidade contábil:** 1370015

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371052 000024/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2301711 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

**Unidade contábil:** 2300711

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301711 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2101022 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT**Unidade contábil:** 2100006**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

uberlandia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101022 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERT**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

UBERLÂNDIA

**Pedido:** 2322858 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322858 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1451064 000048/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451064 000050/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/UBERLANDIA

**Pedido:** 2281314 000141/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

RUA SOUZA COSTA, 20 - BAIRRO TABAJARAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000135/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2331032 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000040/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 5.766.486,00

**Valor total atualizado:** R\$ 6.264.289,31

**Número do item:** 1882

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Quantidade atualizada:** 516,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ubá

**Pedido:** 2101020 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

uba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000032/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

UBÃ

**Pedido:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321031 - GRS-UBA/SES

**Unidade contábil:** 1320031

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321031 000018/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UBA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 1371060 000015/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

uba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371060 000019/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

uba

**Pedido:** 2351292 000006/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351292 - CAMPUS DE UBA

**Unidade contábil:** 2350022

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351292 000006/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CAMPUS DE UBA

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 1.855.702,80**Valor total atualizado:** R\$ 2.483.611,22**Número do item:** 1883**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 447097,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Varginha**Pedido:** 1261041 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261041 - SEE/VARGINHA**Unidade contábil:** 1260041**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

RUA VENEZUELA, 35, VILA PINTO, VARGINHA - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261247 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-VARGINHA**Justificativa:**

APOIO ADMINISTRATIVO MGS.

**Pedido:** 1081037 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 96000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081037 - ARE VARGINHA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Rua Delfim Moreira nº 381 - Centro  
CEP.: 37.022-070**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081037 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE VARGINHA**Justificativa:**

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016

**Pedido:** 2011146 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 563,4300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011146 - NUGER-CRVARGIN**Unidade contábil:** 2010018**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011146 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRVARGIN

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS VARGINHA

**Pedido:** 1261940 000055/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Varginha.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE VARGINHA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000106/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE VARGINHA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de VARGINHA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1321024 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 167291,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES**Unidade contábil:** 1320024**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 447.097,25**Valor total atualizado:** R\$ 442.763,90**Número do item:** 1884**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1965628,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 2301714 000006/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 48570,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301714 - RRG PATOS DE MINAS/MG

**Unidade contábil:** 2300714

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301714 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG PATOS DE MINAS/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2011129 000010/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1912,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011129 - NUGER-CRPMINAS

**Unidade contábil:** 2010014

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011129 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRPMINAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PATOS DE MINAS

**Pedido:** 1081057 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 35915,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081057 - ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Saul Valadares Ribeiro, 58 Copacabana.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081057 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16.

**Pedido:** 1510012 000066/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>        | 66132,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Origem:</b> | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1510012 - SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1510012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1511 - PCMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | PATOS DE MINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1510012 000234/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | SPGF/SPGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. |                |                          |
| <b>Observação:</b>                 | Vale Alimentação - Patos de Minas/MG                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |

|                                    |                                                                                               |                    |                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1481570 000045/2016                                                                           | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                            |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 16533,0000                                                                                    | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZAÇÃO                                                  |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1480063                                                                                       |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1481 - SEDESE                                                                                 |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                       |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                        |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN. |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTEDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2331032 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33127,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCRIPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000076/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1321020 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 847067,2900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Unidade contábil:** 1320020

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1261940 000049/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17110,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Patos de Minas.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000100/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS DE MINAS de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATOS DE MINAS .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2101032 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 140806,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP**Unidade contábil:** 2100011**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

patos de minas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101032 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PATOS DE MINAS

**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 326608,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Pedido:** 1261028 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49995,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261028 - SEE/PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 1260028**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261193 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

**Pedido:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 149222,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.965.628,56**Valor total atualizado:** R\$ 3.822.169,84**Número do item:** 1885**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 50383,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santos Dumont**Pedido:** 1510012 000082/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Santos Dumont

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000245/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Santos Dumont/MG

**Pedido:** 1451064 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/SANTOS DUMONT

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 50.383,80

**Valor total atualizado:** R\$ 53.907,63

**Número do item:** 1886

**Código do item:** 000064211

**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5177,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2012144 000002/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 5128,9100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 5128,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 5128,9100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.177,4600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.637,6900

**Valor total:** R\$ 2.174.533,20

**Valor total atualizado:** R\$ 2.348.039,91

**Número do item:** 1887

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Quantidade atualizada:** 316,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Curvelo



|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2101014 000033/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 4436,5400           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101014 - IEF/ERCN                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100002                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>ER CENTRO NORTE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Contratação Centralizada - MGS                    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101014 000037/2016                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERCN                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Contratação Centralizada - MGS                                 |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>Curvelo                                                           |                     |                    |                          |

|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 1371077 000036/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 4436,5400           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370004                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>Supram Central - Metropolitana                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

**Observação:**

Curvelo

**Pedido:** 1321027 000034/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES**Unidade contábil:** 1320027**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321027 000033/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

Contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 1.590.602,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.514.283,31**Número do item:** 1888**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 242668,8000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Carangola**Pedido:** 2101020 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 52033,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA**Unidade contábil:** 2100005**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Carangola

**Pedido:** 1371060 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 89406,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371060 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2011091 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 181,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011091 - NUGER-PICARANG**Unidade contábil:** 2010025**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011091 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PICARANG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CARANGOLA

**Pedido:** 1510012 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,9900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Carangola

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000115/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Carangola/MG

**Pedido:** 1261005 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 65698,8000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261005 - SEE/CARANGOLA

**Unidade contábil:** 1260005

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Xenofonte Mercadante, 96 - Centro - Carangola - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Nova contratação MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261080 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARANGOLA

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA SEE

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 242.668,80

**Valor total atualizado:** R\$ 242.668,80

**Número do item:** 1889

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 577245,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Vespasiano

Pedido: 1451064 000012/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11595,3200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO

Pedido: 1451069 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 10541,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTÃO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIM/CPEC/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451244 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 52706,2300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.



**Observação:**

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

**Pedido:** 1451069 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 33516,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

---

**Unidade contábil:** 1690014

---

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

---

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000081/2016 **Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 46381,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

---

**Unidade contábil:** 1510012

---

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

---

**Local de entrega:**

Vespasiano

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000174/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Vespasiano/MG

**Pedido:** 1451244 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 392726,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 577.245,60**Valor total atualizado:** R\$ 837.677,62**Número do item:** 1890**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 960,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4418,3400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba**Pedido:** 2101022 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101022 - IEF/ERT**Unidade contábil:** 2100006**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

uberaba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101022 000003/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERT**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

UBERABA

**Pedido:** 1451096 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-5/ UBERABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1321026 000028/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES**Unidade contábil:** 1320026**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321026 000034/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 2322848 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322848 000001/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1191066 000013/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191066 - AF/1N/UBERABA

**Unidade contábil:** 1190105

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Av. Gabriela Castro Cunha, nº 450 - Vila Olímpica

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191066 000014/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/UBERABA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 4.241.606,40

**Valor total atualizado:** R\$ 4.605.248,83

**Número do item:** 1891

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPOORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Quantidade atualizada:** 310,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3460,2800

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 2451180 000003/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2451180 - CML/HIDROEX

Unidade contábil: 2350035

Unidade orçamentária: 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

Local de entrega:

FRUTAL - MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2451180 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

Justificativa:

ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO HIDROEX

Pedido: 1481500 000050/2016 Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700**Valor total:** R\$ 1.453.317,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.148.234,21**Número do item:** 1892**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 247033,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor



**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Unaí

**Pedido:** 1261334 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261334 - SEE/UNAI

**Unidade contábil:** 1260047

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 362, bairro Centro.Unaí-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de motorista para atender necessidades de descolamento de servidores da SRE Unaí

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261338 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** U.P.DAFI-UNAI

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS

**Pedido:** 1371068 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5767,3300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

**Unidade contábil:** 1370018

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sne

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371068 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE**Justificativa:**

contratação MGS

**Observação:**

unai

**Pedido:** 1321040 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 211266,5700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES**Unidade contábil:** 1320040**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 247.033,90**Valor total atualizado:** R\$ 247.033,90**Número do item:** 1893**Código do item:** 000063312**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 192,0000

Quantidade atualizada: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3046,7900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 2011110 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2689,8200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011110 - NUGER-CRJFORA

Unidade contábil: 2010011

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011110 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRJFORA

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - JUIZ DE FORA

Pedido: 0519031 000653/2016

Quantidade: 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Pedido:** 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.046,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.059,5200**Valor total:** R\$ 584.983,68**Valor total atualizado:** R\$ 733.826,52**Número do item:** 1894**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3454,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Diamantina**Pedido:** 1261011 000030/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261011 - SEE/DIAMANTINA**Unidade contábil:** 1260011**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**SRE Diamantina  
Praça das Missões, 45  
Bairro: Dom João  
Diamantina/MG  
CEP: 39.100-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261101 000030/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

**Observação:**

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016. Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

**Pedido:** 2421020 000027/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Pedido:** 1481500 000049/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3209,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000047/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.454,6200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700

**Valor total:** R\$ 1.243.663,20

**Valor total atualizado:** R\$ 1.349.660,30

**Número do item:** 1895

**Código do item:** 000065579

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS HUMANAS - 30H, 36H, 40H,E44H.

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇO DE PSICOLOGIA (30H, 36H, 40H E 44H), SERVIÇO SOCIAL (30H E 36H), PEDAGOGIA (30H, 36H, 40H E 44H) E SECRETARIADO EXECUTIVO (30H, 36H, 40H E 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4479,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Diamantina

**Pedido:** 1481500 000049/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4385,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000047/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.



Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1481570 000029/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4385,9400           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481570 000029/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.<br><br>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.<br><br>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada. |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b><br>33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 4.479,4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 4.811,3600 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 806.306,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 866.044,80    |                          |
| <b>Número do item:</b> 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | <b>Código do item:</b> 000064467                 |                          |

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 36728,8400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pedra Azul**Pedido:** 2301727 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5686,5100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301727 - RRG PEDRA AZUL**Unidade contábil:** 2300727**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301727 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG PEDRA AZUL**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG

**Pedido:** 1321032 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 31042,3300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

**Unidade contábil:** 1320032

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 36.728,84

**Valor total atualizado:** R\$ 36.728,84

**Número do item:** 1897

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33741,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Mariana

**Pedido:** 1271005 000063/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 276,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Mariana - Eventos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000067/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender as necessidades da SEC

**Pedido:** 2101028 000040/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15337,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101028 000036/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Mariana

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 33.741,00

Valor total atualizado: R\$ 179.140,96

Número do item: 1898

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Quantidade atualizada: 400,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4469,2700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Unai

**Pedido:** 1321040 000009/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4487,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321040 - GRS-UNAI/SES

**Unidade contábil:** 1320040

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321040 000011/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** GRS-UNAI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1371068 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4487,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

**Unidade contábil:** 1370018

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Noroeste

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371068 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.469,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.900,5000**Valor total:** R\$ 1.340.781,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.949.419,25**Número do item:** 1899**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 46203,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Boa Esperança**Pedido:** 1451064 000062/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23454,9200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/BOA ESPERANÇA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000064/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101030 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18569,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

BOA ESPERANÇA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS



**Observação:**

Boa Esperança

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 46.203,60**Valor total atualizado:** R\$ 46.203,60**Número do item:** 1900**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 1155611,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Alfenas**Pedido:** 1510012 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 82665,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Alfenas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000168/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Alfenas

**Pedido:** 1321034 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 968461,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES**Unidade contábil:** 1320034**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 2011084 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 552,1200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011084 - NUGER-ARALFENA

**Unidade contábil:** 2010018

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011084 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARALFENA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ALFENAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.155.611,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.245.696,93

**Número do item:** 1901

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2208,2100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 1510012 000054/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2184,8200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

ITUIUTABA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000264/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1321038 000025/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2184,8200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

Unidade contábil: 1320038

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

Contratação - MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.208,2100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.353,8800

**Valor total:** R\$ 529.970,40

**Valor total atualizado:** R\$ 562.309,14

**Número do item:** 1902

**Código do item:** 000063517

**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4215,6300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1321016 000017/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3918,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES

**Unidade contábil:** 1320016

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321016 000015/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Pedido:** 1481500 000044/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3918,9800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.215,6300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.467,2800**Valor total:** R\$ 1.011.751,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.067.869,15**Número do item:** 1903**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 774913,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Pirapora

Pedido: 2301733 000011/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 96778,8000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301733 - DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

Unidade contábil: 2300733

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301733 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL PIRAPORA

Justificativa:

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

Pedido: 2311021 000202/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 1566,5400 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS

Unidade contábil: 2310002

Unidade orçamentária: 2311 - UNIMONTES

Local de entrega:

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Observação:

VALE ALIMENTAÇÃO - PIRAPORA



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311021 000257/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES.

**Pedido:** 1371062 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 46126,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1510012 000075/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

PIRAPORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000237/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Pirapora/MG

**Pedido:** 1451064 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PIRAPORA

**Pedido:** 2101026 000024/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**  
ER NORTE

**Linha de fornecimento:**  
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**  
Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**  
Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**  
Pirapora

**Pedido:** 1321048 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 329249,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321048 - GRS-PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1320047

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**  
Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**  
SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321048 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PIRAPORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1451064 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34815,7300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ PIRAPORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ PIRAPORA

**Pedido:** 1261030 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49995,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261030 - SEE/PIRAPORA

**Unidade contábil:** 1260030

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Argemiro Peixoto nº 661 - Bairro Santo Antônio - Pirapora/MG - CEP: 39.270-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261203 000063/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PIRAPORA

**Justificativa:**

Serviços de apoio administrativo e de motorista para auxiliar no desempenho das atividades da SRE.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 774.913,20

**Valor total atualizado:** R\$ 834.443,13

**Número do item:** 1904

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 427878,3600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 47019,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1510012 000066/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23509,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000207/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - Patos de Minas/MG

**Pedido:** 1321020 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 70529,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES**Unidade contábil:** 1320020**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 286819,5600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0518085 000009/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRAD

**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 427.878,36

Valor total atualizado: R\$ 1.435.878,36

Número do item: 1905

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 251329,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -



Cidade: Santa Luzia

Pedido: 1451064 000020/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23190,6400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

Observação:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Observação:

SEDS/LIMP//SUASE/SANTA LUZIA

Pedido: 1451069 000029/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 21082,4900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ LIM/ CPEC/ SANTA LUZIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000070/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69571,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Santa Luzia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000158/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Santa Luzia/MG

**Pedido:** 1451069 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 124989,7200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ SANTA LUZIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 251.329,80

**Valor total atualizado:** R\$ 262.159,56

**Número do item:** 1906

**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2237,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000258/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2221,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000175/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 2322828 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2221,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321019 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2221,1500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.237,9900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.387,4400

**Valor total:** R\$ 805.676,40

**Valor total atualizado:** R\$ 853.052,05

**Número do item:** 1907

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1380,0000

Quantidade atualizada: 1258,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3581,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2011102 000001/2016

Quantidade: 360,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3537,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011102 - NUGER-CRGVALAR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011102 000001/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRGVALAR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- GOVERNADOR VALADARES

Pedido: 2301723 000004/2016

Quantidade: 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

**Unidade contábil:** 2300723

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301723 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 2331032 000035/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1321029 000023/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1371056 000023/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3537,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Unidade contábil:** 1370017

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

governador valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371056 000023/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.581,3400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.834,3800**Valor total:** R\$ 4.942.249,20**Valor total atualizado:** R\$ 4.794.044,36**Número do item:** 1908**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 512913,2700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1481232 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10398,3100**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                    |                                                                                        |                    |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1081035 000002/2016                                                                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 72000,0000                                                                             | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1081035 - ARE UBERLANDIA                                                               |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1080001                                                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1081 - AGE                                                                             |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Avenida Comendador Alexandrino Garcia nº 2689 - Bairro: Marta Helena<br>CEP: 38402-288 |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                 |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                      |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081035 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA**Justificativa:**

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016

**Pedido:** 2301711 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 29985,6300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Unidade contábil:** 2300711**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301711 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1371054 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1346,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Unidade contábil:** 1370014**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

sasf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371054 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Observação:**

uberlandia

**Pedido:** 1261940 000054/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 240000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Uberlândia.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000105/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLÂNDIA de modo a

possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERLÂNDIA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451244 000023/2016                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                                         |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 1989,0500                               | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 1451244 - SULOT                         |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 1450005                                 |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 1451 - SEDS                             |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                    |                          |
| Horas Extras + Diárias de Viagem- Uberlândia                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                                         |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451244 000029/2016                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SULOT                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                                         |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0525918 000014/2016                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                                         |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 393,8000                                | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 0525918 - CNCDOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 2270031                                 |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 2271 - FHEMIG                           |                    |                          |

**Local de entrega:**

CNCDO UBERLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525918 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 1261040 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261040 - SEE/UBERLANDIA**Unidade contábil:** 1260040**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Rua Coronel Severiano, 351A, Bairro Tabajaras- Uberlândia/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261243 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERLANDIA**Justificativa:**

Nova contratação MGS.

**Pedido:** 2322858 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 45000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322858 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321025 000013/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 51800,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 512.913,27

**Valor total atualizado:** R\$ 560.113,27

**Número do item:** 1909

**Código do item:** 000064246

**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Quantidade atualizada:** 294,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4165,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2261009 000134/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4123,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2261009 000168/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 1510012 000031/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 4123,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.165,8000**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.438,2300**Valor total:** R\$ 999.792,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.299.118,59**Número do item:** 1910**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 274160,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Piumhi

Pedido: 1481570 000064/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16594,2000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - SEDESE

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000064/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1481500 000058/2016 | <b>Quantidade:</b>                            | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                               |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 249564,0000         | <b>Origem:</b>                                | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                               |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                               |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                               |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                               |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                               |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                               |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                               |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                               |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481500 000056/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                               |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                               |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                               |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                               |                          |
| Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego. |                     |                                               |                          |
| Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                               |                          |
| Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                               |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                               |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                               |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                               |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                               |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 274.160,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 281.069,16 |                          |
| <b>Número do item:</b> 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>Código do item:</b> 000064408              |                          |

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CALDEIRA (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE OPERACAO DE CALDEIRA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4207,0800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2012144 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4106,4100 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012144 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEMANP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

**Pedido:** 2261009 000134/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4106,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF**Unidade contábil:** 2260002**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2261009 000172/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DPGF**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.207,0800**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.514,7000**Valor total:** R\$ 504.849,60**Valor total atualizado:** R\$ 537.764,94**Número do item:** 1912**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 166802,2500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São João del Rei

**Pedido:** 1371050 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2264,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

**Unidade contábil:** 1370011

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

SUPRAM SM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371050 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS

**Justificativa:**

São João del Rei - Atender demanda de hora extra e diárias de apoio serviços operacionais e técnicos

**Observação:**

atender unidade São João del Rei

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261034 000071/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 30000,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261034 - SEE/SAO JOAO DEL REI                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260034                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Rua Henrique Benfenatti, 110 - São Judas Tadeu                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Pedido em atendimento a SAD para contratação de serviços da MGS                     |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261219 000075/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.JOAO DEL REI                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS.                    |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2322921 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 36000,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                       |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 98537,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Unidade contábil:** 1320033**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 166.802,25**Valor total atualizado:** R\$ 166.802,25**Número do item:** 1913**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR



Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 606905,4000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Pará de Minas

Pedido: 2301703 000002/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 102265,1200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301703 - RRG PARA DE MINAS/MG

Unidade contábil: 2300703

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301703 000002/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG PARA DE MINAS/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 1451064 000031/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 11595,3200 Origem: Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PARÁ DE MINAS

**Pedido:** 2101014 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10684,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Para de Minas

**Pedido:** 2011126 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 96,6300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011126 - NUGER-PIPMINAS**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO PARA DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011126 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIPMINAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO PARA DE MINAS

**Pedido:** 1481570 000061/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19173,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000061/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261317 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 54984,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261317 - SEE/PARA DE MINAS

**Unidade contábil:** 1260046

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av: Presidente Vargas, 1231  
Senador Valadares Pará de Minas MG 35.661-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

a pedido da Flávia da SAD da SEE, na data do 30.06.2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261181 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARA DE MINAS**Justificativa:**

Solicitação de compras a pedido de Flávia Souza da SAD, SEE.  
Conforme e-mail 30.06.2016

**Pedido:** 1481500 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 365463,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 606.905,40

Valor total atualizado: R\$ 606.905,40

Número do item: 1914

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Quantidade atualizada: 122,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2593,0700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1261032 000038/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2614,0700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 1260032

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua comendador josé garcia, 314-centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação de empresa MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261211 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE**Justificativa:**

contratação empresa MGS

**Pedido:** 1501663 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2614,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.593,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.761,6100**Valor total:** R\$ 466.752,60**Valor total atualizado:** R\$ 335.905,18**Número do item:** 1915**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 34298,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itajubá

**Pedido:** 2301719 000004/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 28298,5800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301719 - RRG ITAJUBA/MG

**Unidade contábil:** 2300719

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301719 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG ITAJUBA/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Pedido:** 1261015 000025/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1261015 - SEE/ITAJUBA

**Unidade contábil:** 1260015

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua: Thiago Carneiro Santiago, nº 364 - Bairro: BPS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261117 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITAJUBA

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 34.298,58

**Valor total atualizado:** R\$ 34.298,58

**Número do item:** 1916

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 372,0000

**Quantidade atualizada:** 775,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 1321020 000045/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Unidade contábil:** 1320020

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 2101032 000019/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP

**Unidade contábil:** 2100011

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

patos de minas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101032 000018/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

PATOS DE MINAS

**Pedido:** 2322901 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 72,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4386,5500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 72,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600**Valor total:** R\$ 1.625.100,60**Valor total atualizado:** R\$ 3.691.221,00**Número do item:** 1917**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 249462,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Paracatu

**Pedido:** 2101024 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 43897,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

PARACATU

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101024 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Paracatu

**Pedido:** 2301726 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 57844,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301726 - CRG NOROESTE - PARACATU

**Unidade contábil:** 2300726

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301726 000004/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG NOROESTE - PARACATU**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 2011127 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 418,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011127 - NUGER-ARPARACA**Unidade contábil:** 2010014**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011127 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARPARACA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PARACATU

**Pedido:** 1510012 000059/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 34983,0500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

PARACATU

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000147/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Paracatu/MG

**Pedido:** 1261026 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 70081,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261026 - SEE/PARACATU

**Unidade contábil:** 1260026

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Guarani,165 Amoreiras I Paracatu-MG CEP.38600 000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de cargos e serviços efetuados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261185 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARACATU

**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 249.462,00

**Valor total atualizado:** R\$ 279.770,20

**Número do item:** 1918

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 417940,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Paraisópolis

**Pedido:** 1481570 000062/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16261,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000062/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 372758,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a

prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 417.940,20

**Valor total atualizado:** R\$ 417.940,20

**Número do item:** 1919

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3375,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ipatinga

**Pedido:** 1081031 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081031 - ARE IPATINGA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida 28 de Abril, 680, 3ºandar Centro  
CEP: 35160-004

---

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

-

---

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081031 000001/2016

---

**Quantidade:** 120,0000

---

**Unidade solicitante:** ARE IPATINGA

---

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

---

**Pedido:** 1451069 000009/2016 **Quantidade:** 60,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

---

**Unidade contábil:** 1690014

---

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

---

**Local de entrega:**

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

---

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

-

---

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000010/2016

---

**Quantidade:** 60,0000

---

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

---

**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

---

**Pedido:** 2461022 000015/2016 **Quantidade:** 60,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2461022 - RMVA - COMPRAS

---

**Unidade contábil:** 2460001

---

**Unidade orçamentária:** 2461 - ARMVA

---

**Local de entrega:**

ARMVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2461022 000019/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** RMVA - COMPRAS**Justificativa:**

Agência RMVA necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal para atender a demanda das atividades inerentes a sua competência. Esses serviços são considerados de regime continuados, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMVA.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500**Valor total:** R\$ 810.211,20**Valor total atualizado:** R\$ 873.078,90**Número do item:** 1920**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 7020,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itamarandiba

Pedido: 1371058 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 634,6400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 1370013

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

sj

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

contratação MGS

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371058 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/JEQUITINHONHA

Justificativa:

contratação MGS

Observação:

itamarandiba

Pedido: 2101038 000024/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6385,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

Local de entrega:

ERAJ

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

ITAMARANDIBA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 7.020,33**Valor total atualizado:** R\$ 7.020,33**Número do item:** 1921**Código do item:** 000063843**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - NOTURNO (0H AS 6H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 540,0000**Quantidade atualizada:** 643,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4043,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3644,6600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Unidade contábil:** 1320015

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3644,6600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.043,5300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.115,3800**Valor total:** R\$ 2.183.506,20**Valor total atualizado:** R\$ 2.643.890,14**Número do item:** 1922**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Quantidade atualizada:** 130,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2622,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1261033 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2643,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261033 - SEE/PONTE NOVA**Unidade contábil:** 1260033**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP 35430-226



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261215 000031/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA

**Justificativa:**

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTE NOVA

**Pedido:** 1501663 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2643,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.622,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800**Valor total:** R\$ 472.071,60**Valor total atualizado:** R\$ 361.907,18**Número do item:** 1923**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000**Quantidade atualizada:** 580,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 2101034 000016/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER ALTO MEDIO SÃO FRANCISCO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000017/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

JANUÁRIA

**Pedido:** 1371062 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

januaria

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000045/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

**Observação:**

januaria

**Pedido:** 1321001 000017/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES

**Unidade contábil:** 1320051

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 1.758.019,20

**Valor total atualizado:** R\$ 2.274.036,80

**Número do item:** 1924

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

|                                                                                     |                     |                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 33739,8000          | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Conceição do Mato Dentro                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101038 000013/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 18675,0000          | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101038 - IEF/ERAJ                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100014                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                 |                          |
| CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                 |                          |
| -                                                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101038 000014/2016                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERAJ                                                |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                 |                          |
| Processo centralizado de contratação da MGS                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                                 |                          |
| Conceição do Mato Dentro                                                            |                     |                                 |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1510012 000046/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 11727,4600          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conceição do Mato Dentro                                                            |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000118/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Conceição do Mato Dentro/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.739,80**Valor total atualizado:** R\$ 33.739,80**Número do item:** 1925**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3454,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1451069 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Unidade contábil: 1690014

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/ AP/ CPEC/ JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451069 000017/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1081032 000001/2016

Quantidade: 180,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3209,3700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081032 - ARE JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Chanceler Osvaldo Aranha, 60 São Mateus, CEP: 36025-007

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081032 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** ARE JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 1451064 000043/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1261018 000058/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3209,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA**Unidade contábil:** 1260018**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE



**Local de entrega:**

SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261133 000056/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.454,6200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.760,9700

**Valor total:** R\$ 1.450.940,40

**Valor total atualizado:** R\$ 1.567.047,05

**Número do item:** 1926

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 2395820,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Teófilo Otoni

**Pedido:** 1510012 000090/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23190,6400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Teófilo Otoni

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000165/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Teófilo Otoni/MG

**Pedido:** 2301728 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 82656,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301728 - CRG MUCURI - TEOFILO OTONI

**Unidade contábil:** 2300728

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301728 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG MUCURI - TEOFILO OTONI

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1451064 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69571,9300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/TEÓFILO OTÔNI

**Pedido:** 2011156 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2536,6400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011156 - NUGER-CRTOTONI

**Unidade contábil:** 2010016

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011156 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRTOTONI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- TEÓFILO OTÔNI

**Pedido:** 1481570 000047/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 35678,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000047/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                       | 2101016 000009/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                          | 72317,4000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101016 - IEF/ERNORDESTE                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100003                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>teófilo otoni                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação. |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b><br><b>Nº da solicitação:</b> 2101016 000014/2016                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERNORDESTE                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Contratação Centralizada - MGS                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b><br>TEÓFILO OTÔN                                                                                                   |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261037 000113/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 37545,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260037                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG            |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.

**Observação:**

CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261231 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.

**Pedido:** 1451064 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 91723,8700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000043/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ TEOFILO OTONI

**Pedido:** 1261940 000051/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 88719,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Teófilo Otôni.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNI de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000102/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE TEÓFILO OTÔNI de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de TEÓFILO OTÔNI .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2421020 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                    |                                                        |                |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>        | 88648,3200                                             | <b>Origem:</b> | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE                       |                |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2420001                                                |                |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2421 - IDENE                                           |                |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Conforme estabelecido em contrato.                     |                |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.         |                |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                        |                |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 2421020 000028/2016                                    |                |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 1,0000                                                 |                |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | SETOR DE COMPRAS/IDENE                                 |                |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.         |                |                          |
| <b>Observação:</b>                 | Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni    |                |                          |

|                                    |                                                        |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1321030 000019/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 1473374,0800                                           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES                        |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1320030                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 4291 - FES                                             |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | CONTRATAÇÃO DE MGS                                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                      |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.395.820,40**Valor total atualizado:** R\$ 2.497.573,88**Número do item:** 1927**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 216,0000**Quantidade atualizada:** 369,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2158,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 1510012 000060/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2135,5800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Sabará

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000044/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 0511023 000178/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Unidade contábil:** 2270013

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hospital Cristiano Machado, Rua Santana, 600, Roça Grande, Sabará, MG - CEP:34.545.790

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0511023 000068/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Justificativa:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 466.225,20**Valor total atualizado:** R\$ 843.026,31**Número do item:** 1928**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 300000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caratinga**Pedido:** 1261940 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 240000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Caratinga.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CARATINGA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CARATINGA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CARATINGA.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261006 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261006 - SEE/CARATINGA

**Unidade contábil:** 1260006

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Caratinga  
Av. Catarina Cimini, 100  
Centro CEP 35300-030

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços prestados pela MGS, Diárias Eventos, Hora Extra e Vale alimentação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261082 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CARATINGA**Justificativa:**

Eventos, diárias de viagem , hora extra e vale alimentação MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 300.000,00**Valor total atualizado:** R\$ 300.000,00**Número do item:** 1929**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 358007,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba**Pedido:** 1081034 000002/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 42000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081034 - ARE UBERABA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Doutor Silvério José Bernardes nº 115 - Bairro Mercês  
CEP: 38010-470

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081034 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE UBERABA

**Justificativa:**

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016

**Pedido:** 1261940 000053/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Uberaba.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000104/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de UBERABA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261039 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261039 - SEE/UBERABA**Unidade contábil:** 1260039**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Uberaba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OP

**Observação:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261239 000030/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

**Pedido:** 1321026 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 100007,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES**Unidade contábil:** 1320026**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 2322848 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 358.007,69

**Valor total atualizado:** R\$ 361.207,69

**Número do item:** 1930

**Código do item:** 000064491

**Especificação do item de material ou serviço:**

GRATIFICACAO DE FUNCAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ADICIONAL DE NATUREZA SALARIAL INSTITUIDO E PAGO PELO EMPREGADOR EM DECORRENCIA DE MAIOR RESPONSABILIDADE ATRIBUIDA AO EMPREGADO NO DESEMPENHO DE UMA DETERMINADA FUNCAO

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 17228732,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 0500005 000184/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11001,7500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 1631002 000050/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17075,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000122/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de Prestador de Serviço MGS

**Pedido:** 2011003 000006/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2750,4400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

MGS CONTRATAÇÃO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011003 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DIPGF

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SEDE IPSEMG BH

**Pedido:** 2261009 000138/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 316300,2442 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000179/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 1671002 000033/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 55008,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1671002 - SEESP/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1670001

**Unidade orçamentária:** 1671 - SEESP

**Local de entrega:**

Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS pela

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1671002 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SEESP/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 2041001 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2062,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2041001 - DECOL

**Unidade contábil:** 2040001

**Unidade orçamentária:** 2041 - LEMG

**Local de entrega:**

CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação - MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2041001 000018/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DECOL**Justificativa:**

Contratação - MGS

**Pedido:** 2371040 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2750,4400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA**Unidade contábil:** 2370002**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 1371077 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 110017,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2101003 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 165025,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101003 - IEF/UNIDADE DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2100001

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

IEF/CA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101003 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/UNIDADE DE COMPRAS

**Justificativa:**

mgs

**Pedido:** 2181003 000069/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 453821,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena - 1.537 - Belo Horizonte/MG - CEP:30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2181003 000068/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atendimento da FCS.

**Pedido:** 2141021 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 165026,2100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2141021 - GRHL/DEOP

**Unidade contábil:** 2300405

**Unidade orçamentária:** 2301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS

**Local de entrega:**

ROD. PAPA JOÃO PAULO II, 4143

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada p/ contrat. de serv apoio oper. e apoio técnico especializado junto a MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2141021 000022/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRHL/DEOP

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado junto a MGS.

**Pedido:** 1481264 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 907644,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2111006 000084/2016

**Quantidade:** 4,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120331,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2111006 - GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS

**Unidade contábil:** 1640903

**Unidade orçamentária:** 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2111006 000095/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Gratificação de Função)

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2111006 000095/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Gratificação de Função)

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2111006 000095/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Gratificação de Função)

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2111006 000095/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Gratificação de Função)

**Pedido:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 625724,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 2351053 000027/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4240,2600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351053 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2350001

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351053 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS

**Justificativa:**

Atender a demanda da unidade.

**Pedido:** 1641003 000071/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 238281,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA

**Unidade contábil:** 1640001

**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Pedido:** 2401003 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4354,8600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2401003 - SETOR DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 1220022

**Unidade orçamentária:** 1221 - -

**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS- MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2401003 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS

**Justificativa:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Pedido:** 1501122 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 666980,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 2241001 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 27504,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG

**Unidade contábil:** 2240001

**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IGAM/DG

**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

|                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                         | 2301403 000061/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                            | 338843,4000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301403 - DEER/DF/GAD                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300403                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>CONFORME CONTRATO                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2301403 000060/2016                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DEER/DF/GAD                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>Atender demanda de serviços do DER/MG                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                         | 1261920 000057/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                            | 178778,4000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260260                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>Unidade Central da SEE/MG.                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000091/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 0503007 000309/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11001,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1271005 000069/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3667,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte - eventos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender as necessidades da SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000071/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a necessidade da SEC

**Pedido:** 1411001 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1237696,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1411001 - DCC

**Unidade contábil:** 1410001

**Unidade orçamentária:** 1411 - SETUR

**Local de entrega:**

SETUR - Cid. Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1411001 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DCC

**Justificativa:**

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

**Pedido:** 1471018 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2750,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA

**Unidade contábil:** 1470002

**Unidade orçamentária:** 1471 - SEDRU

**Local de entrega:**

CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1471018 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 2061034 000038/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 371309,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 955776,8200**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 2421020 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 254415,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atende as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente a Belo Horizonte.

**Pedido:** 1651002 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9855,7400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651002 - COMPRAS SEDPAC**Unidade contábil:** 1650001**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651002 000031/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SEDPAC**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1101021 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 9168,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE**Unidade contábil:** 1100002**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1101021 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DRH/OGE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

**Pedido:** 2211113 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2750,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2211113 000023/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 1451244 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 385061,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6188,4900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG

**Unidade contábil:** 2070001

**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 1561122 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 178778,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 247539,3200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1371004 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 646353,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

**Pedido:** 1571002 000034/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11918,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1571002 - COMPRAS SECCRI

**Unidade contábil:** 1570002

**Unidade orçamentária:** 1571 - CASA CIVIL

**Local de entrega:**

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod. João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais.  
BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1571002 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS SECCRI

**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Pedido:** 1541003 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1833,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 0501044 000337/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 44006,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Unidade contábil:** 2270002**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 2331032 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 116893,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000081/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1501564 000020/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 82513,1100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 0508022 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11001,7500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Unidade contábil:** 2270010

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0508022 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2406,6300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 323176,3360 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 921740,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1622757,7700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 17.177.732,46

**Valor total atualizado:** R\$ 24.265.936,05

**Número do item:** 1931

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

|                                                                                     |                     |                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 237780,0000         | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Varginha                                                             |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011146 000002/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 396,3000            | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011146 - NUGER-CRVARGIN                                |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010018                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                 |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                 |                          |
| -                                                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011146 000002/2016                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-CRVARGIN                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                 |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS VARGINHA                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501122 000036/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 23778,0000          | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501122 - UCMPCS.                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500002                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                 |                          |
| Varginha                                                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                 |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Varginha

**Pedido:** 1321024 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 190224,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES**Unidade contábil:** 1320024**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 237.780,00 **Valor total atualizado:** R\$ 237.780,00**Número do item:** 1932 **Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 643716,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pedra Azul

**Pedido:** 2301727 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 47208,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301727 - RRG PEDRA AZUL

**Unidade contábil:** 2300727

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301727 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG PEDRA AZUL

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1321032 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 533895,5100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321032 - GRS-PEDRA AZUL/SES

**Unidade contábil:** 1320032

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321032 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-PEDRA AZUL/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1510012 000071/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

PEDRA AZUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000235/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.



**Observação:**

Vale Alimentação - Pedra Azul/MG

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 643.716,60**Valor total atualizado:** R\$ 703.644,52**Número do item:** 1933**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 23491608,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1481264 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 72997,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1480001**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 0516013 000314/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 171948,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviços de higienização e portaria para a unidade.

**Pedido:** 1261920 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 48664,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000091/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2012006 000011/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 34065,3600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM

**Unidade contábil:** 2010045

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012006 000011/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2011011 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8516,3400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011011 - DISA-GEODONT**Unidade contábil:** 2010004**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011011 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DISA-GEODONT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS GEODONT BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2351400 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 405,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Unidade contábil:** 2350004**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2261009 000136/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1484276,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000177/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 2012144 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2027,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012144 - GEAD-DEMANP

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012144 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEMANP

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP MANUTENÇÃO - BH

**Pedido:** 1271005 000069/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2027,7000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte - eventos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender as necessidades da SEC

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1271005 000071/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a necessidade da SEC

**Pedido:** 2012186 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 55153,4400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012186 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2012111 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4460,9400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012111 - GEAHOSP-ND

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2012111 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAHOSP-ND

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP SND - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 0506007 000079/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 171948,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Unidade contábil:** 2270008

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0506007 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS.

**Pedido:** 0513007 000441/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 171948,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000444/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MGS PARA ATENDER O HAC

**Pedido:** 2011004 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 52314,6600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2301403 000061/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 72997,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000060/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351500 000010/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 1216,6200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350005                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2351500 000010/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Atender demanda da unidade.                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351700 000010/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 405,5400            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350007                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2371040 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1216,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA**Unidade contábil:** 2370002**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 1261309 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24332,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B**Unidade contábil:** 1260042**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

**Pedido:** 2351330 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 332,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Unidade contábil:** 2350019

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3649860,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Unidade contábil:** 1320015

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 0502019 000190/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 171948,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Unidade contábil:** 2270003**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 0507011 000247/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 171948,9600**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 0503007 000309/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 171948,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Unidade contábil:** 2270004

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0505022 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 171948,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

**Unidade contábil:** 2270007

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24332,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 0500005 000185/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 171948,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 2211113 000022/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 410,5000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC**Unidade contábil:** 2210001**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 291988,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24332,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322241 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0501044 000337/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 171948,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0501044 000342/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 0508022 000068/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 171948,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Unidade contábil:** 2270010

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0508022 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH

**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 1561122 000054/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24332,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG

**Unidade contábil:** 1500056

**Unidade orçamentária:** 1502 - -

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades

de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351600 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 405,5400            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350006                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2351600 000004/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA FAE - UEMG                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Atender demanda da unidade.                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2391202 000111/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 462315,6000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1570007                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1571 - -                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Contratação - MGS                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 0509025 000179/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 171948,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0509025 000088/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0510037 000375/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 171948,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 778636,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2501670,7500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 924631,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000102/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1265284,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 23.491.608,87

**Valor total atualizado:** R\$ 32.502.905,27

**Número do item:** 1934

**Código do item:** 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Quantidade atualizada:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



|                                                                                     |                     |                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3046,7900           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                 |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                 |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> - |                          |
| <b>Cidade:</b> Governador Valadares                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011102 000001/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2689,8200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011102 - NUGER-CRGVALAR                                |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010009                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                 |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                 |                          |
| -                                                                                   |                     |                                 |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                 |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011102 000001/2016                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                         |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-CRGVALAR                                          |                     |                                 |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                 |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS- GOVERNADOR VALADARES                                               |                     |                                 |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2322808 000001/2016 | <b>Quantidade:</b>              | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                 |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2689,8200           | <b>Origem:</b>                  | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES                |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2320002                                                    |                     |                                 |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2321 - HEMOMINAS                                       |                     |                                 |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                 |                          |
| Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro                                      |                     |                                 |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                 |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                 |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321029 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.046,7900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.059,5200

**Valor total:** R\$ 914.037,00

**Valor total atualizado:** R\$ 733.877,44

**Número do item:** 1935

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 300,0000

Quantidade atualizada: 354,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2052,8600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 1451064 000053/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2029,8700

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/GOVERNADOR VALADARES

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451064 000055/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

Justificativa:

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451069 000027/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 2029,8700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690014                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| SEDS/ LIM/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451069 000028/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |

  

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2011102 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2029,8700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011102 - NUGER-CRGVALAR                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010009                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011102 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRGVALAR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- GOVERNADOR VALADARES

**Pedido:** 1501122 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2029,8700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Gov. Valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Gov. Valadares

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.052,8600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600**Valor total:** R\$ 615.858,00**Valor total atualizado:** R\$ 771.016,83**Número do item:** 1936**Código do item:** 000065544**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Quantidade atualizada: 404,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 7466,5800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000008/2016

Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 7015,3400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451096 000008/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7015,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 7.466,5800**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.470,4800**Valor total:** R\$ 2.687.968,80**Valor total atualizado:** R\$ 3.018.034,92**Número do item:** 1937**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caratinga

**Pedido:** 1510012 000044/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Caratinga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000067/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1321036 000042/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000051/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 1481500 000047/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000045/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 785.898,00

**Valor total atualizado:** R\$ 834.282,00

**Número do item:** 1938

**Código do item:** 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1633,0400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2322962 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1616,7300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322962 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1271005 000070/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1616,7300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.633,0400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 1.742,4300

**Valor total:** R\$ 195.964,80

**Valor total atualizado:** R\$ 207.231,97

**Número do item:** 1939

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 12959,3300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Sebastião do Paraíso

**Pedido:** 1261035 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261035 - SEE/S. S. DO PARAISO

**Unidade contábil:** 1260035

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGÃO, 961 CENTRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços - MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261223 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-S.SEB.PARAISO

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 2101030 000082/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6959,3300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101030 000082/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 12.959,33

**Valor total atualizado:** R\$ 12.959,33

**Número do item:** 1940

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 316315,4100 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 1481570 000047/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4190,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261037 000113/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 6000,0000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260037                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.                                     |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.                             |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261231 000039/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.     |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2301728 000004/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 7606,1500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301728 - CRG MUCURI - TEOFILO OTONI                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300728                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONFORME CONTRATO                                                                   |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301728 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CRG MUCURI - TEOFILO OTONI

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Pedido:** 1451244 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 21872,1000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

Horas Extras - Teófilo Otôni

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451244 000027/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2421020 000033/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 75919,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE



**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2421020 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

**Pedido:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 200727,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321030 000019/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 316.315,41

Valor total atualizado: R\$ 306.658,29

Número do item: 1941

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 840,0000

Quantidade atualizada: 896,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 1983,4700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2011158 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 1961,2500

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011158 - NUGER-CRUBERLA

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011158 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRUBERLA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBERLÂNDIA

**Pedido:** 1481232 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451096 000004/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / LIM/SUPID RISP 09 / UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000004/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS / LIM/SUPID RISP 09 / UBERLANDIA

**Pedido:** 1451096 000018/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ RISP-9/ UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000019/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2301711 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Unidade contábil:** 2300711**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301711 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1501122 000035/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1961,2500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000035/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberlândia

**Pedido:** 2331032 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2331007 000014/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900

**Valor total:** R\$ 1.666.114,80

**Valor total atualizado:** R\$ 1.886.114,56

**Número do item:** 1942

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 1140,0000

Quantidade atualizada: 1240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3499,7200

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

Pedido: 1371077 000037/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3456,7800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371077 000045/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

Sete Lagoas

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011155 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3456,7800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011155 - NUGER-CRSLAGOA                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010032                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011155 000001/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-CRSLAGOA                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS SETE LAGOAS                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321027 000028/2016 | <b>Quantidade:</b> | 960,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3456,7800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320027                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| contratação MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 960,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 3.989.680,80**Valor total atualizado:** R\$ 4.622.776,95**Número do item:** 1943**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 501086,3200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1261940 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 240000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Januária.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000092/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JANUÁRIA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2101034 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10865,8100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ERAMSF

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

JANUÁRIA

**Pedido:** 2421020 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000025/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município Januária.

**Pedido:** 1261017 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261017 - SEE/JANUARIA**Unidade contábil:** 1260017**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 130 CENTRO JANUARIA MG CEP 39480-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA SRE DE JNAUÁRIA

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261129 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANUARIA**Justificativa:**

atender demanda da SRE DE JANUÁRIA

**Pedido:** 1321001 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 160220,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES**Unidade contábil:** 1320051**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 501.086,32**Valor total atualizado:** R\$ 501.086,32**Número do item:** 1944**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 936,0000**Quantidade atualizada:** 1406,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4521,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1321018 000021/2016 Quantidade: 240,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000019/2016

Quantidade: 240,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

contratação MGS

Pedido: 1191025 000004/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4540,0200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1191025 - AF/1N/JUIZ DE FORA

Unidade contábil: 1190063

Unidade orçamentária: 1191 - SEF

Local de entrega:

RUA DA BAHIA,248 E RUA HERCULANO PENA,88, BAIRRO POÇO RICO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

CONTRAT.AÇÃO DOS SERV. PREST. PELA MGS, CONF. DISP. NO DEC. Nº 46.944/2016 E NA RES. 16/2016 SEPLAG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191025 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191025 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Pedido:** 1451064 000043/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1271005 000062/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Juiz de Fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000064/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada para atender as necessidades da SEC

**Pedido:** 1451064 000032/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a



realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA

**Pedido:** 0519031 000653/2016 **Quantidade:** 96,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Unidade contábil:** 2270025

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HRJP - Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000354/2016

**Quantidade:** 96,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS - 2016 - Para atender o HRJP

**Pedido:** 2322818 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.521,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500**Valor total:** R\$ 4.232.021,04**Valor total atualizado:** R\$ 6.891.739,93**Número do item:** 1945**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2400,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3460,2800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 2011137 000001/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3417,8300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011137 - NUGER-CRPALEGR

**Unidade contábil:** 2010015

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011137 000001/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRPALEGR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POUSO ALEGRE

**Pedido:** 1081036 000001/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8257 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081036 - ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Zezito de Carvalho, 177 Jardim Paraíso.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081036 000001/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Pouso Alegre.

**Pedido:** 2331032 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 1140,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 1140,0000

**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Pedido:** 1501663 000007/2016 **Quantidade:** 600,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3417,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000006/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Pouso Alegre

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700

**Valor total:** R\$ 8.304.672,00

**Valor total atualizado:** R\$ 8.853.796,54

**Número do item:** 1946

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENÇA PATERNIDADE, VERBAS RESCISÓRIAS, AUXÍLIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 235511,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Jequitinhonha

**Pedido:** 2301721 000005/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 89473,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

**Unidade contábil:** 2300721

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301721 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** REGIONAL JEQUITINHONHA

**Justificativa:**

CONFORME CONTRATO

**Pedido:** 2011109 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 181,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011109 - NUGER-PIJEQUIT

**Unidade contábil:** 2010016

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011109 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIJEQUIT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- JEQUITINHONHA

Pedido: 2421020 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 121412,7900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

Unidade contábil: 2420001

Unidade orçamentária: 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2421020 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Observação:**

solicitação referente ao município de Jequitinhonha.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 235.511,40

Valor total atualizado: R\$ 235.511,40

Número do item: 1947

Código do item: 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 600,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3375,8800 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1451069 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

**Pedido:** 1081043 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3154,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081043 - ARE CONTAGEM**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Avenida Olímpio Garcia, 430/3º andar  
CEP: 32315-140**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081043 000001/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** ARE CONTAGEM**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 2331032 000036/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3154,1966**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000092/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500

**Valor total:** R\$ 2.025.528,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.184.493,47

**Número do item:** 1948

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 202030,2400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Diamantina

**Pedido:** 2301708 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4172,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301708 - CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

**Unidade contábil:** 2300708

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301708 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Pedido:** 2421020 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 119798,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Pedido:** 1371058 000014/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18166,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

**Unidade contábil:** 1370013

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sj

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371058 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/JEQUITINHONHA

**Justificativa:**

contratação MGS

**Observação:**

diamantina

**Pedido:** 1261011 000030/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261011 - SEE/DIAMANTINA

**Unidade contábil:** 1260011

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Diamantina  
Praça das Missões, 45  
Bairro:Dom João  
Diamantina/MG  
CEP: 39.100-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261101 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação da empresa MGS para prestação de serviços de apoio administrativo e de motoristas, nos serviços de recepção, portaria e vigilância desarmada, transporte de pessoas e/ou expediente.

**Observação:**

Procedimentos de acordo com orientações da SEE/MG através de e-mails: flavia.souza@educacao.mg.gov.br dos dias 30/06 e 1º/07/2016.  
Alteração de quantitativos e valores, conforme orientação da SEE/MG, via e-mail: claudiani.macedo@educacao.mg.gov.br do dia 19/07/2016.

**Pedido:** 2322941 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 25102,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322941 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 22791,1800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321017 000005/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-DIAMANTINA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 202.030,24

Valor total atualizado: R\$ 184.794,92

Número do item: 1949

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 50448,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Nova Era

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011122 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 275,5500            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011122 - NUGER-PINERA                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010046                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011122 000002/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-PINERA                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS NOVA ERA                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261024 000047/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 30613,8000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261024 - SEE/NOVA ERA                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260024                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SRE Nova Era                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação para atendimento da SRE Nova Era.                                       |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261170 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-NOVA ERA**Justificativa:**

Contratação de serviço administrativo e de portaria para SRE Nova Era.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 50.448,00**Valor total atualizado:** R\$ 54.107,73**Número do item:** 1950**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 362954,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Peçanha**Pedido:** 1481570 000063/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE



**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000063/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 337645,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000055/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 362.954,40**Valor total atualizado:** R\$ 363.381,12**Número do item:** 1951**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 167944,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nova Lima

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101028 000042/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 78904,8000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101028 - IEF/ERCS                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100009                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| ER CENTRO SUL                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada da MGS                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101028 000038/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERCS                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Processo centralizado de contratação da MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Nova Lima                                                                           |                     |                    |                          |

|                                                                                               |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                | 2281314 000140/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO           |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                   | 1334,3700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2280001                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2281 - UTRAMIG                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| Rua trinta e dois, 36 - Osvaldo Barbosa Pena, Nova Lima - MG, 34000-000                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS - UNIDADE NOVA LIMA. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000134/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 167.944,20**Valor total atualizado:** R\$ 200.283,12**Número do item:** 1952**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2233,9700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Carangola**Pedido:** 1510012 000043/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Carangola

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000065/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 1371060 000016/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

carangola

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000020/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

carangola

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.233,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.381,3300**Valor total:** R\$ 268.076,40**Valor total atualizado:** R\$ 284.433,36**Número do item:** 1953**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3600,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Ottoni**Pedido:** 1261037 000113/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3561,0300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI**Unidade contábil:** 1260037**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.

**Observação:**

CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261231 000039/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.

**Pedido:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3561,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321030 - SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Unidade contábil:** 1320030

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321030 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-TEOFILO OTONI/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

**Valor unitário:** R\$ 3.600,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100**Valor total:** R\$ 432.045,60**Valor total atualizado:** R\$ 455.243,46**Número do item:** 1954**Código do item:** 000064483**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 791887,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 0519031 000631/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 395943,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Unidade contábil:** 2270025**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora-MG - HRJP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0519031 000346/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP - Eventos, Vale Alimentação, Insalubridade 20%, Insalubridade 40%, Diárias de Viagem e Horas extras.

**Pedido:** 0525918 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 395943,9300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

CNC DO JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525918 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 791.887,86**Valor total atualizado:** R\$ 3.671.887,86**Número do item:** 1955**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DESARMADA. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS &gt; CONSULTA ESPECIFICAÇÕES

LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3621,2700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Cordisburgo

**Pedido:** 2101014 000052/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER Centro Norte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000050/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Pedido:** 2101014 000032/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3634,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

cordisburgo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000030/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

CORDISBURGO

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.621,2700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.895,4900

**Valor total:** R\$ 434.552,40

**Valor total atualizado:** R\$ 464.990,82

**Número do item:** 1956

**Código do item:** 000065501

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2880,0000

**Quantidade atualizada:** 3109,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 8296,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1510006 000016/2016 **Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510006 - DETRAN/CPD

**Unidade contábil:** 1510006

**Unidade orçamentária:** 1551 - DETRAN/MG

**Local de entrega:**

Av. João Pinheiro, 417 - Boa Viagem - CEP 30.130-183

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510006 000022/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** DETRAN/CPD

**Justificativa:**

Centralização do contrato da MGS - Projeto SEPLAG.

**Observação:**

Quantitativo baseado em 60 meses, conforme orientações da SEPLAG.

**Pedido:** 2011005 000003/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011005 - PR-PROC

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - PROCURADORIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011005 000011/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: PR-PROC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011005 000011/2016

Quantidade: 180,0000

Unidade solicitante: PR-PROC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA

**Pedido:** 2011003 000004/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8268,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

**Pedido:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8268,2200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8268,2200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2371040 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8268,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1231021 000026/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 8268,2200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1230001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1231 - SEAPA                                           |                     |                    |                          |

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

|                |                     |                    |         |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|
| <b>Pedido:</b> | 2111006 000084/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000 |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2111006 - GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS

**Unidade contábil:** 1640903

**Unidade orçamentária:** 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2111006 000089/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEPLO-COMPRAS/RURALMINAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Pedido:** 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                                                                                          |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011004 000001/2016                                                                      | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                                                          |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 8268,2200                                                                                | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 2011004 - PR-DISA                                                                        |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 2010003                                                                                  |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 2011 - IPSEMG                                                                            |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO                                |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                   |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  | -                                                                                        |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                                                                                          |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>                                                           | 2011004 000001/2016                                                                      |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                                                                  | 180,0000                                                                                 |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>                                                         | PR-DISA                                                                                  |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               | CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE. |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2201002 000125/2016                                                                      | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                                                          |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 8268,2200                                                                                | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 2201002 - GLM/IEPHA                                                                      |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 2200001                                                                                  |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 2201 - IEPHA                                                                             |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.                                                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                   |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8268,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8268,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 660,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8268,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 540,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.296,1900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 8.909,9700

**Valor total:** R\$ 23.893.027,20

**Valor total atualizado:** R\$ 27.545.196,61

**Número do item:** 1957

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3683,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ituiutaba

**Pedido:** 1261016 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3643,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261016 - SEE/ITUIUTABA

**Unidade contábil:** 1260016

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. 21, N° 1.533 - Centro -  
Ituiutaba - MG - CEP- 38.300-120

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261121 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITUIUTABA**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Pedido:** 1321038 000025/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3643,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES**Unidade contábil:** 1320038**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.683,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.916,0600**Valor total:** R\$ 442.005,60**Valor total atualizado:** R\$ 466.204,32**Número do item:** 1958**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 100645,2000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Capelinha

Pedido: 2301738 000003/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49721,4000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301738 - DEER/MG REGIONAL CAPELINHA

Unidade contábil: 2300738

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301738 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/MG REGIONAL CAPELINHA

Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

Pedido: 2101038 000012/2016 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15155,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ

**Unidade contábil:** 2100014

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

CAPELINHA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101038 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Capelinha

**Pedido:** 1510012 000042/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Capelinha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000192/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Capelinha

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 100.645,20**Valor total atualizado:** R\$ 104.046,46**Número do item:** 1959**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOS INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 309114,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 2322931 000001/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 95112,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322931 - HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Renato Azeredo, nº 3170, Bairro Dante Lanza

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322931 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SETE LAGOAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2011155 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 792,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011155 - NUGER-CRSLAGOA

**Unidade contábil:** 2010032

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011155 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRSLAGOA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SETE LAGOAS

**Pedido:** 1510012 000086/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23778,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Sete Lagoas/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000213/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - Sete Lagoas/MG

**Pedido:** 1321027 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 142668,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321027 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 309.114,00**Valor total atualizado:** R\$ 309.114,00**Número do item:** 1960**Código do item:** 000064467**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 275016,4900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 2101032 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11566,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP**Unidade contábil:** 2100011**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101032 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

PATOS ALTOS

**Pedido:** 1261028 000044/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261028 - SEE/PATOS DE MINAS**Unidade contábil:** 1260028**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

R. Barão do Rio Branco- 1811- B. Centro- CEP: 38700170- Patos de Minas-MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços efetuados pela MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261193 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATOS DE MINAS**Justificativa:**

Atender necessidades de manutenção da SRE/ Patos de Minas

**Observação:**

Aquisição de cargos e serviços prestados pela MGS

**Pedido:** 2322901 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 28179,3900 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 2322901 - HEMOMINAS PATOS DE MINAS  
**Unidade contábil:** 2320002  
**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Major Gote, nº 1255, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322901 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PATOS DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321020 000045/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 161782,6600 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1321020 - SRS-PATOS DE MINAS/SES  
**Unidade contábil:** 1320020  
**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321020 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-PATOS DE MINAS/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 0518005 000306/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 67488,4200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**RUA MAJOR GOTE, 1231 - CENTRO  
PATOS DE MINAS**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518085 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRAD**Justificativa:**

SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC), está realizando o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 275.016,49**Valor total atualizado:** R\$ 371.016,49**Número do item:** 1961**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000

**Quantidade atualizada:** 540,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3540,0600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Salinas

**Pedido:** 1371062 000046/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3496,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

salinas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000047/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

salinas



|                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2301734 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 3496,6200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301734 - DEER/MG REGIONAL SALINAS                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300734                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>CONFORME CONTRATO.                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2301734 000001/2016                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 180,0000                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DEER/MG REGIONAL SALINAS                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.                             |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                          | 2011138 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                             | 3496,6200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011138 - NUGER-ARSALINA                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010012                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>CONTRATAÇÃO MGS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                 |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011138 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARSALINA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SALINAS

**Pedido:** 1481232 000018/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3496,6200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000018/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1501663 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3496,6200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000007/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Salinas

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.540,0600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.790,1800

**Valor total:** R\$ 1.699.228,80

**Valor total atualizado:** R\$ 2.038.443,24

**Número do item:** 1962

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3747,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 2301708 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301708 - CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Unidade contábil: 2300708

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301708 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: CRG ALTO JEQUITINHONHA DIAMANTINA/MG

Justificativa:

Atender às necessidades desta CRG.

Pedido: 2322941 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322941 - HEMOMINAS DIAMANTINA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Rua da Glória, nº 469, Fundos, Bairro Centro

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322941 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIAMANTINA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321017 - SRS-DIAMANTINA/SES**Unidade contábil:** 1320017**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321017 000005/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIAMANTINA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.747,9600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.031,7800**Valor total:** R\$ 1.124.388,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.199.316,48**Número do item:** 1963**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 744310,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Guanhães

**Pedido:** 1371056 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19502,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Unidade contábil:** 1370017

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

slm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371056 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2101018 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18782,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Guanhães

**Pedido:** 2301702 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 47345,4500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301702 - RRG GUANHAES/MG

**Unidade contábil:** 2300702

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301702 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG GUANHAES/MG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA CRG

**Pedido:** 1510012 000072/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35384,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Guanhães

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000128/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Guanhães/MG

**Pedido:** 1481570 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16354,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE



**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000057/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1261940 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 90244,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Guanhães.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

---

**Solicitação:**

---

**Nº da solicitação:** 1261940 000089/2016

---

---

**Quantidade:** 1,0000

---

---

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

---

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GUANHÃES de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

---

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de GUANHÃES.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

---

---

**Pedido:** 1261014 000010/2016**Quantidade:** 1,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 70885,2000**Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1261014 - SEE/GUANHAES

---

**Unidade contábil:** 1260014

---

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

---

**Local de entrega:**

SRE GUANHAES - AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 2323, 2º E 3º ANDAR, CENTRO,  
GUANHAES/MG, 39.740-000

---

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

-

---

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261113 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GUANHAES**Justificativa:**

Formalização de novo contrato dos colaboradores com a MGS

**Pedido:** 1481500 000051/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 391561,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 744.310,20

Valor total atualizado: R\$ 744.310,20

Número do item: 1964

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 121993,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Patrocínio

Pedido: 1451064 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PATROCÍNIO

**Pedido:** 2011130 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 552,1200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011130 - NUGER-PIPATROC**Unidade contábil:** 2010017**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011130 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIPATROC**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- PATROCINIO

**Pedido:** 1261940 000050/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17110,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Patrocínio.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000101/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATROCÍNIO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de PATROCÍNIO.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261029 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49995,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261029 - SEE/PATROCINIO

**Unidade contábil:** 1260029

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Praça Honorato Borges, 755, Centro, Patrocínio/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Serviços gerais e técnicos prestados pela MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261197 000042/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PATROCINIO

**Justificativa:**

Contratação de serviços gerais e técnicos prestados pela MGS à SRE de Patrocínio.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 121.993,20

Valor total atualizado: R\$ 147.638,79

Número do item: 1965

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2933,5600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1481500 000049/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2942,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - FEAS

Local de entrega:

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000047/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

Pedido: 1501663 000004/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2942,1200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Conforme estabelecido em contrato.



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000004/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Diamantina

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.933,5600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.124,1000**Valor total:** R\$ 704.054,40**Valor total atualizado:** R\$ 749.784,00**Número do item:** 1966**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 482575,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Presidente Olegário**Pedido:** 2101032 000023/2016**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 64108,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP

**Unidade contábil:** 2100011

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER Alto Paranaíba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101032 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAP

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Presidente Olegário

**Pedido:** 1481570 000066/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19173,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000066/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000060/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 365463,0000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                            |                     |                    |                          |

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000058/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 482.575,80

**Valor total atualizado:** R\$ 482.575,80

**Número do item:** 1967

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 132,0000

**Quantidade atualizada:** 231,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2866,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1451069 000008/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000009/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

**Pedido:** 0500005 000186/2016**Quantidade:** 12,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2875,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0500001 000063/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG**Justificativa:**

Solicitação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.866,7000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.052,9000

Valor total: R\$ 378.404,40

Valor total atualizado: R\$ 700.751,10

Número do item: 1968

Código do item: 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 632642,4000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 2011102 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 811,0800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2011102 - NUGER-CRGVALAR

Unidade contábil: 2010009

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011102 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRGVALAR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-GOVERNADOR VALADARES

**Pedido:** 1510012 000069/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24332,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Governador Valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000182/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - Governador Valadares/MG

**Pedido:** 1501122 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24332,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Gov. Valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000026/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Gov. Valadares

**Pedido:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 170326,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322808 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321029 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 364986,0000

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 632.642,40

**Valor total atualizado:** R\$ 632.642,40

**Número do item:** 1969

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 315194,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Janaúba

**Pedido:** 2421020 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15194,3700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Pedido:** 1261315 000030/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261315 - SEE/JANAUBA

**Unidade contábil:** 1260045

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE - Janaúba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda da SRE - Janaúba

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261125 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JANAUBA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PORTEIRO E RECEPCIONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SRE - JANAÚBA.

**Pedido:** 1261940 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 240000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Janaúba.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANAÚBA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000091/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANAÚBA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JANAÚBA .  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 315.194,37**Valor total atualizado:** R\$ 473.522,55**Número do item:** 1970**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2006,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba**Pedido:** 2331032 000033/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 1983,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 2301725 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301725 - CRG TRIANGULO SUL -UBERABA

**Unidade contábil:** 2300725

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301725 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO SUL -UBERABA

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2011145 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011145 - NUGER-CRUBERAB

**Unidade contábil:** 2010034

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011145 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRUBERAB

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBERABA

**Pedido:** 1501122 000034/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1983,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Uberaba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberaba

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.006,0700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.138,4800

**Valor total:** R\$ 601.821,00

**Valor total atualizado:** R\$ 637.174,47

**Número do item:** 1971

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 67178,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Nanuque

**Pedido:** 1451064 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/NANUQUE

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451064 000037/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

Pedido: 1510012 000057/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 33066,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

NANUQUE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000231/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Nanuque/MG

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor total: R\$ 67.178,40

Valor total atualizado: R\$ 71.881,28

Número do item: 1972

Código do item: 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3337,8400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pará de Minas

Pedido: 1261317 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3100,8800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261317 - SEE/PARA DE MINAS

Unidade contábil: 1260046

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av: Presidente Vargas, 1231  
Senador Valadares Pará de Minas MG 35.661-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

a pedido da Flávia da SAD da SEE, na data do 30.06.2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261181 000027/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PARA DE MINAS**Justificativa:**

Solicitação de compras a pedido de Flávia Souza da SAD, SEE.  
Conforme e-mail 30.06.2016

**Pedido:** 1481500 000055/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000053/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.337,8400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.633,8400

Valor total: R\$ 600.811,20

Valor total atualizado: R\$ 649.355,20

Número do item: 1973

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 480,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4418,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Varginha

Pedido: 1321024 000030/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4436,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

Unidade contábil: 1320024

Unidade orçamentária: 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Pedido:** 1371050 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS**Unidade contábil:** 1370011**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SUPRAM SUL DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371050 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1191088 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4436,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191088 - AF/2N/VARGINHA**Unidade contábil:** 1190108**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**

Avenida Celina Ferreira Ottoni, nº 39, bairro Jardim Vale dos Ipês.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Cont. dos serviços prestados pela MGS, conf. disposto no Dec nº 46.944/2016 e na Res SEPLAG 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191088 000008/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/VARGINHA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191088 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/VARGINHA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Pedido:** 2331032 000030/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000041/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 2.120.803,20

**Valor total atualizado:** R\$ 2.301.342,15

**Número do item:** 1974

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2280,0000

**Quantidade atualizada:** 1922,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ponte Nova

**Pedido:** 2011136 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011136 - NUGER-CRPNOVA

**Unidade contábil:** 2010030

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011136 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRPNOVA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS PONTE NOVA

**Pedido:** 1481570 000065/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000065/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2301717 000008/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301717 - RRG PONTE NOVA/MG

**Unidade contábil:** 2300717

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301717 000008/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** RRG PONTE NOVA/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1321021 000015/2016 **Quantidade:** 660,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

**Unidade contábil:** 1320021

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321021 000014/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1481500 000059/2016 | <b>Quantidade:</b> | 300,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3456,7800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481500 000057/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 300,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> FEAS/ SEDESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <p>Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.</p> <p>Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.</p> <p>Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.</p> |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1501663 000005/2016 | <b>Quantidade:</b> | 900,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3456,7800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| Conforme estabelecido em contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2016

**Quantidade:** 900,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Ponte Nova

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 7.979.361,60

**Valor total atualizado:** R\$ 7.179.213,21

**Número do item:** 1975

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3662,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 2011095 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011095 - NUGER-ARCONTAG

**Unidade contábil:** 2010046

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011095 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARCONTAG

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-CONTAGEM

**Pedido:** 2322290 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322290 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2371040 000003/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2371040 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 2331032 000036/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3697,0175 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000099/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 2.197.524,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.340.890,28**Número do item:** 1976**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 3986494,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1451069 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 21632,5100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ CPEC/ CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000055/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 247688,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Contagem

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000121/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Contagem/MG

**Pedido:** 1081043 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 84513,7900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081043 - ARE CONTAGEM

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Olímpio Garcia, 430/3º andar  
CEP: 32315-140

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081043 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ARE CONTAGEM

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1451097 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11794,6700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUAPI/ CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451097 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1641003 000072/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 25349,6700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA

**Unidade contábil:** 1640001

**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA

**Local de entrega:**

Contagem

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1641003 000087/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

atender necessidades da secretaria

**Pedido:** 1451069 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 76446,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC /CONTAGEM

**Pedido:** 2011095 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2370,2200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011095 - NUGER-ARCONTAG**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011095 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARCONTAG**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CONTAGEM

**Pedido:** 0500005 000186/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 26870,0400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH**Unidade contábil:** 2270001**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500001 000063/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ALMOXARIFADO CONSUMO/ADC/FHEMIG

**Justificativa:**

Solicitação MGS

**Pedido:** 2322290 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 107196,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Simão Antônio, nº 149, Bairro Cincão

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322290 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2371040 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3600,5200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2371040 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 2331032 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1493554,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2331007 000104/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1321055 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1261625,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Etapa necessária ao novo modelo de contratação centralizado (Decreto nº 46.944/2016/Resolução Seplag nº 16/2016).

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 3.986.494,92**Valor total atualizado:** R\$ 5.214.261,55**Número do item:** 1977**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 35055,4200**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Salinas

**Pedido:** 2421020 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24657,0600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Salinas

**Pedido:** 1481232 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10398,3600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 35.055,42**Valor total atualizado:** R\$ 35.055,42**Número do item:** 1978**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 592131,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Vespasiano

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451064 000012/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 16533,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451064 000014/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| SEDS/LIMP//SUASE/VESPASIANO                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1451069 000031/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 16533,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690014                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SEDS/LIM/CPEC/VESPASIANO                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451244 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 82665,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP/SULOG/ALMOXARIFADO CENTRAL/VESPASIANO

**Pedido:** 1451069 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 34613,6700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ VESPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000081/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 66132,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Vespasiano

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000258/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Vespasiano/MG

**Pedido:** 1451244 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 339657,7900 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT  
**Unidade contábil:** 1450005  
**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SULOG/ALMOX.CENTRAL/VEPASIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 592.131,60

**Valor total atualizado:** R\$ 1.088.124,34

**Número do item:** 1979 **Código do item:** 000064122

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 5400,0000

**Quantidade atualizada:** 10528,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3139,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 0502019 000190/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3111,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Unidade contábil:** 2270003

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 0513007 000440/2016

**Quantidade:** 72,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016

**Quantidade:** 72,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 1451096 000021/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3111,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000021/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a

realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

|                                                                                                   |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                    | 0507011 000247/2016 | <b>Quantidade:</b> | 36,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                       | 3111,6800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270009                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                          |                     |                    |                          |
| Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                     |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                |                     |                    |                          |
| -                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 0507011 000274/2016                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 36,0000                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                             |                     |                    |                          |
| Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.                    |                     |                    |                          |

  

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 0509025 000179/2016 | <b>Quantidade:</b> | 48,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 3111,6800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270011                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0516013 000309/2016**Quantidade:** 168,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3111,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270021**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016**Quantidade:** 168,0000**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 2181003 000070/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3111,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 0503007 000309/2016

**Quantidade:** 168,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3111,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Unidade contábil:** 2270004

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016

**Quantidade:** 168,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0505022 000057/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3111,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

**Unidade contábil:** 2270007

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2012186 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 2160,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 3111,6800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 2012186 - GEAD-DEHT |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 2010003             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 2011 - IPSEMG       |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 2160,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

|                                                                                      |                                  |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 0510037 000375/2016              | <b>Quantidade:</b> | 228,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                                  |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 3111,6800                        | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 2270012                          |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 2271 - FHEMIG                    |                    |                          |



**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 228,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2322421 000001/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3111,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3111,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 0501044 000337/2016

**Quantidade:** 384,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3111,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 384,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 0508022 000068/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 3111,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Unidade contábil:** 2270010**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.139,4600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.436,4900**Valor total:** R\$ 16.953.084,00**Valor total atualizado:** R\$ 35.824.335,49**Número do item:** 1980**Código do item:** 000064297**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 3000,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3605,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451096 000011/2016 **Quantidade:** 2160,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3194,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000010/2016

**Quantidade:** 2160,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Pedido:** 1451096 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 3194,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

---

**Unidade contábil:** 1690015

---

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

---

**Local de entrega:**

---

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

---

-

---

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Pedido:** 1451096 000012/2016 **Quantidade:** 300,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 3194,9900 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

---

**Unidade contábil:** 1690015

---

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

---

**Local de entrega:**

---

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3112,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3112,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000002/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.605,3400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.618,0400

Valor total: R\$ 10.816.020,00

Valor total atualizado: R\$ 10.851.745,10

Número do item: 1981

Código do item: 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 240,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3641,4100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

|                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                        | 1261039 000028/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                           | 3601,6100           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261039 - SEE/UBERABA                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260039                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Uberaba                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                         |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                    |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO DA MGS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.                                            |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261239 000028/2016                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                        | 2301725 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                           | 3601,6100           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301725 - CRG TRIANGULO SUL -UBERABA                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300725                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                              |                     |                    |                          |
| CONFORME CONTRATO.                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                         |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                    |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                     |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301725 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO SUL -UBERABA**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1451096 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-5/ UBERABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1321026 000028/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3601,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES**Unidade contábil:** 1320026**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 873.938,40

**Valor total atualizado:** R\$ 924.084,94

**Número do item:** 1982

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 47556,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Almenara

**Pedido:** 1501122 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23778,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Almenara

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS - Almenara

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Almenara

**Pedido:** 2011085 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 396,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011085 - NUGER-ARALMENA

**Unidade contábil:** 2010016

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011085 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARALMENA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ALMENARA

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 47.556,00

**Valor total atualizado:** R\$ 47.556,00

**Número do item:** 1983

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2866,7000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Januária

**Pedido:** 1481570 000059/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2875,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000059/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                                         |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000053/2016                     | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                         |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2875,0700                               | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1481500 - FEAS/ SEDESE                  |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1480004                                 |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 4251 - FEAS                             |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO. |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000051/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial

àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

|                                                                                                                                                                                                               |                     |                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Colocação:</b>                                                                                                                                                                                             | 1                   |                                   |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                                                                                            |                     |                                   |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                                             |                     |                                   |                          |
| <b>Valor unitário:</b>                                                                                                                                                                                        | R\$ 2.866,7000      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 3.052,9000           |
| <b>Valor total:</b>                                                                                                                                                                                           | R\$ 688.008,00      | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 732.696,00           |
| <b>Número do item:</b>                                                                                                                                                                                        | 1984                | <b>Código do item:</b>            | 000064440                |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                                                                                                          |                     |                                   |                          |
| EVENTOS                                                                                                                                                                                                       |                     |                                   |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                     |                     |                                   |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                                                                                           |                     |                                   |                          |
| PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS |                     |                                   |                          |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                                                                                                                                                    |                     |                                   |                          |
| <b>Garantia mínima:</b> -                                                                                                                                                                                     |                     |                                   |                          |
| <b>Demais informações necessárias para contratação:</b>                                                                                                                                                       |                     |                                   |                          |
| Contratação centralizada - MGS                                                                                                                                                                                |                     |                                   |                          |
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b> 1,00 UNIDADE                                                                                                                                                      |                     |                                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                   | 124033,8000         | <b>Origem:</b>                    | Banco de melhores preços |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                                                                                                                                    |                     |                                   |                          |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                                                                                                                                      |                     |                                   |                          |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                                                                                                                            |                     |                                   |                          |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 31/08/2016                                                                                                                                                          |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                          |
| <b>Cidade:</b> João Pinheiro                                                                                                                                                                                  |                     |                                   |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                | 1451064 000042/2016 | <b>Quantidade:</b>                | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                            |                     |                                   |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                   | 23454,9200          | <b>Origem:</b>                    | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JOÃO PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2301739 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 76437,4400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301739 - DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

**Unidade contábil:** 2300739

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301739 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG RRG JOAO PINHEIRO

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DO DER MG

**Pedido:** 1371068 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

**Unidade contábil:** 1370018

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sne

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371068 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NOROESTE

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 124.033,80

**Valor total atualizado:** R\$ 124.033,80

**Número do item:** 1985

**Código do item:** 000064262

**Especificação do item de material ou serviço:**

ELETRICISTA (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



**Preço de referência:** 4227,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4205,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000169/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4205,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.227,5700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.530,1500

**Valor total:** R\$ 760.962,60

**Valor total atualizado:** R\$ 811.190,88

**Número do item:** 1986

**Código do item:** 000063533

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5678,8900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Mar de Espanha

**Pedido:** 1371060 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5559,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

mar de espanha

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000023/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

mar de espanha

**Pedido:** 2101020 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5559,0700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

mar de espanhA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000029/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MAR DE ESPANHA

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.678,8900**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200**Valor total:** R\$ 681.466,80**Valor total atualizado:** R\$ 744.029,73**Número do item:** 1987**Código do item:** 000063320**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEDIGIFONISTA - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TELEDIGIFONIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 480,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3373,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1101021 000002/2016**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2936,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE

**Unidade contábil:** 1100002

**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1101021 000002/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** DRH/OGE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

**Pedido:** 1651093 000030/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2936,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1651093 - COMPRAS - CDH

**Unidade contábil:** 1650005

**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651093 000041/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2936,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.373,2600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.383,5000**Valor total:** R\$ 1.619.164,80**Valor total atualizado:** R\$ 1.623.434,88**Número do item:** 1988**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 234601,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Viçosa

**Pedido:** 2101020 000038/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 31764,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Viçosa

**Pedido:** 1371060 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 139687,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

**Unidade contábil:** 1370016

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1451064 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

**Pedido:** 1501122 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Viçosa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Viçosa

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 234.601,20**Valor total atualizado:** R\$ 248.953,28**Número do item:** 1989**Código do item:** 000064114**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 792,0000

Quantidade atualizada: 3772,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2529,6700

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 0525005 000351/2016

Quantidade: 228,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2504,3800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

Unidade contábil: 2270024

Unidade orçamentária: 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0525011 000003/2016

Quantidade: 228,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: AUX. DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44 HS

Pedido: 1501663 000001/2016

Quantidade: 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2504,3800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Barbacena

**Pedido:** 0517048 000296/2016 **Quantidade:** 444,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2504,3800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 444,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.529,6700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.712,4500

**Valor total:** R\$ 2.003.498,64

**Valor total atualizado:** R\$ 10.138.290,39

**Número do item:** 1990

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 274160,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Capinópolis

**Pedido:** 1481570 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19381,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1481500 000046/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 246775,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 274.160,40

**Valor total atualizado:** R\$ 293.812,80

**Número do item:** 1991

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1740,0000

**Quantidade atualizada:** 2140,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 1321019 000012/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321019 000013/2016

Quantidade: 420,0000

Unidade solicitante: SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Pedido:** 2311076 000267/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2311076 000191/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 1451096 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-11/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000022/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451064 000033/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000035/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.



**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

**Pedido:** 1371062 000043/2016 **Quantidade:** 120,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

---

**Unidade contábil:** 1370012

---

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

---

**Local de entrega:**

---

montes claros

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

---

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

---

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000044/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Observação:**

montes claros

**Pedido:** 2322828 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

---

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

---

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

---

**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

---

**Unidade contábil:** 2320002

---

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

---

**Local de entrega:**

---

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

---

**Linha de fornecimento:**

---

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

---

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 7.687.911,60

**Valor total atualizado:** R\$ 10.293.357,28

**Número do item:** 1992

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3337,8400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 1261040 000027/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261040 - SEE/UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1260040

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Coronel Severiano, 351A, Bairro Tabajaras- Uberlândia/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261243 000026/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERLANDIA

**Justificativa:**

Nova contratação MGS.

**Pedido:** 1081035 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3100,8862 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081035 - ARE UBERLANDIA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Avenida Comendador Alexandrino Garcia, 2689 - Marta Helena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081035 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ARE UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Regional de Uberlândia.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 801.081,60**Valor total atualizado:** R\$ 865.609,60**Número do item:** 1993**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 135190,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ponte Nova**Pedido:** 1261033 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 60000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261033 - SEE/PONTE NOVA**Unidade contábil:** 1260033**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE PONTE NOVA - AV FRANCISCO V MARTINS 1035 B - PALMEIRAS - PONTE NOVA MG - CEP 35430-226

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261215 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-PONTE NOVA

**Justificativa:**

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTAS PRESTADOS PELA MGS PARA A SRE PONTE NOVA

**Pedido:** 2322911 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322911 - HEMMINAS PONTE NOVA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Carlos Gomes, nº 17, Bairro Esplanada

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322911 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMMINAS PONTE NOVA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321021 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 65190,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES

**Unidade contábil:** 1320021

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321021 000014/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-PONTE NOVA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 135.190,60**Valor total atualizado:** R\$ 135.190,60**Número do item:** 1994**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2017,5700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guanhães**Pedido:** 2301702 000005/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1994,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301702 - RRG GUANHAES/MG

**Unidade contábil:** 2300702

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301702 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RRG GUANHAES/MG

**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1481500 000051/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1994,9700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000049/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.017,5700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.150,7400

**Valor total:** R\$ 242.108,40

**Valor total atualizado:** R\$ 257.289,78

**Número do item:** 1995

**Código do item:** 000064270

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 264,0000

**Quantidade atualizada:** 366,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5711,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 2311076 000263/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5235,1100

**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA

**Unidade contábil:** 2310002

**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES

**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2311076 000187/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA

**Justificativa:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Pedido:** 0525918 000012/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5235,1100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNC DO MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000013/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.711,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.972,1100

**Valor total:** R\$ 1.507.828,08

**Valor total atualizado:** R\$ 2.175.106,02

**Número do item:** 1996

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3375,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 1261039 000028/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261039 - SEE/UBERABA

**Unidade contábil:** 1260039

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Uberaba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261239 000028/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERABA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

**Pedido:** 1451069 000019/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ UBERABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451069 000020/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081034 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081034 - ARE UBERABA

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Dr. Silvério José Bernardes, 115 Bairro Mercês  
CEP: 38010-470

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1081034 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: ARE UBERABA

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 2322848 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322848 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.375,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.675,2500

Valor total: R\$ 1.215.316,80

Valor total atualizado: R\$ 1.311.713,94

Número do item: 1997

Código do item: 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3747,9600

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 2301740 000005/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3761,6900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

Unidade contábil: 2300740

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301740 000004/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Pedido:** 1321036 000039/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3761,6900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Unidade contábil:** 1320036**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES**Justificativa:**

contratação de MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.747,9600**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.031,7800**Valor total:** R\$ 1.349.265,60**Valor total atualizado:** R\$ 1.440.939,46**Número do item:** 1998**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 54539,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Conselheiro Pena

**Pedido:** 2101018 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18675,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Conselheiro Pena

**Pedido:** 1451064 000057/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS  
**Unidade contábil:** 1690012  
**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CONSELHEIRO PENA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000059/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1371056 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Preço de referência:** 19391,4000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO  
**Unidade contábil:** 1370017  
**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

slm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371056 000029/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 54.539,40**Valor total atualizado:** R\$ 72.429,00**Número do item:** 1999**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 117480,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araxá**Pedido:** 2301707 000003/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 63651,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301707 - RRG ARAXA/MG**Unidade contábil:** 2300707**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301707 000003/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: RRG ARAXA/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 1510012 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49599,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Araxá

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000187/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Araxa

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 117.480,60**Valor total atualizado:** R\$ 123.774,07**Número do item:** 2000**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2029,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ituiutaba**Pedido:** 2011107 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2006,4700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011107 - NUGER-ARITUIUT**Unidade contábil:** 2010017**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011107 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARITUIUT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - ITUIUTABA

**Pedido:** 2301731 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2006,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA

**Unidade contábil:** 2300731

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301731 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: REGIONAL ITUIUTABA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta CRG

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.029,2000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.163,1400

**Valor total:** R\$ 243.504,00

**Valor total atualizado:** R\$ 257.969,52

**Número do item:** 2001

**Código do item:** 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 180,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 2977,3500 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Uberaba

Pedido: 2322848 000001/2016 Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 2628,5200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322848 - HEMOMINAS UBERABA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322848 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Pedido: 1321026 000028/2016 Quantidade: 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2628,5200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES

**Unidade contábil:** 1320026

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321026 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.977,3500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900

**Valor total:** R\$ 535.923,00

**Valor total atualizado:** R\$ 537.863,64

**Número do item:** 2002

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 756190,5600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 2011202 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 398,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011202 - NUGER-CRBARBAC

**Unidade contábil:** 2010006

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011202 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRBARBAC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BARBACENA

**Pedido:** 1501122 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23914,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Barbacena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Barbacena

**Pedido:** 0525005 000362/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 330057,7800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270024

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525011 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: INSALUBRIDADE 20%

**Pedido:** 2351100 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 405,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG

**Unidade contábil:** 2350017

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351100 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA BARBACENA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1510012 000036/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23914,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Barbacena

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000179/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - Barbacena/MG

**Pedido:** 0517048 000296/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 330057,7800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0517048 - COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Unidade contábil:** 2270022

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra,374 - Grogotó

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0517048 000282/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/CHPB/BARBACENA

**Justificativa:**

Atender as necessidades desta Unidade Hospitalar

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 756.190,56

**Valor total atualizado:** R\$ 2.340.190,56

**Número do item:** 2003

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 293173,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Betim

**Pedido:** 2322981 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 47286,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322981 - HEMOMINAS BETIM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322981 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS BETIM

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0512010 000281/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 245887,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Unidade contábil:** 2270014

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 293.173,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.276.026,94**Número do item:** 2004**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4191,6100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1321001 000017/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3896,6500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES

**Unidade contábil:** 1320051

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Pedido:** 1481500 000053/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3896,6500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000051/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços

são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.191,6100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.441,8300

**Valor total:** R\$ 502.993,20

**Valor total atualizado:** R\$ 531.268,06

**Número do item:** 2005

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 10271,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Betim

**Pedido:** 2322981 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322981 - HEMOMINAS BETIM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322981 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS BETIM

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0512010 000281/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 271,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Unidade contábil:** 2270014

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 10.271,95

**Valor total atualizado:** R\$ 135.476,05

**Número do item:** 2006

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 165565,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** João Monlevade

**Pedido:** 1510012 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12000,9900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JOAO MONLEVADE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000138/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - João Monlevade/MG

**Pedido:** 2011208 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 181,8300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011208 - NUGER-PIJMONLE**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011208 000005/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIJMONLE**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS JOAO MONLEVADE

**Pedido:** 2351291 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2570,9800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351291 - FACULDADE DE ENGENHARIA**Unidade contábil:** 2350020**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351291 000003/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE ENGENHARIA

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 165.565,20

**Valor total atualizado:** R\$ 192.607,68

**Número do item:** 2007

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 318044,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Conselheiro Lafaiete

**Pedido:** 1451064 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11862,6500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CONSELHEIRO LAFAIETE

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000060/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1371077 000040/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 31477,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

SC

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2101028 000038/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 58511,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

ER CENTRO SUL

Contratação centralizada da MGS

**Pedido:** 2011087 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 425,7700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011087 - NUGER-ARCLAFI**Unidade contábil:** 2010006**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011087 000002/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARCLAFAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CONSELHEIRO LAFAIETE

**Pedido:** 1510012 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 47450,5900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Conselheiro Lafaiete

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000120/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Conselheiro Lafaiete/MG

**Pedido:** 1261940 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 90764,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Conselheiro Lafaiete.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000085/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CONSELHEIRO LAFAIETE de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de CONSELHEIRO LAFAIETE.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261008 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 35611,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261008 - SEE/CONS.LAFAIETE

**Unidade contábil:** 1260008

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Conselheiro Lafaiete

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda da SRE de C Lafaiete

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261090 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CONS.LAFAIETE

**Justificativa:**

Atender demanda da SRE de Conselheiro Lafaiete

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 318.044,40

**Valor total atualizado:** R\$ 318.044,40

**Número do item:** 2008

**Código do item:** 000063568

**Especificação do item de material ou serviço:**

GARCOM - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE GARCONARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Quantidade atualizada:** 644,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4531,0300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1081072 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4508,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4508,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4508,9200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000126/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviço MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.531,0300**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.894,1700**Valor total:** R\$ 1.903.032,60**Valor total atualizado:** R\$ 3.134.777,90**Número do item:** 2009**Código do item:** 000064084**Especificação do item de material ou serviço:**

GARCOM - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE GARCONARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 2220,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3585,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 1371077 000034/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1451096 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3563,1700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 2181003 000070/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3563,1700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 2061034 000038/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3563,1700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2061003 000001/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3563,1700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 1380,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 1380,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1451244 000008/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3563,1700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.585,1200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.847,6100

**Valor total:** R\$ 7.958.966,40

**Valor total atualizado:** R\$ 8.501.506,98

**Número do item:** 2010

**Código do item:** 000065609

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 600,0000

**Quantidade atualizada:** 656,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6412,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2201002 000125/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6401,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2301403 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6401,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1501564 000020/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6401,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 1631002 000053/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 6401,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.412,6900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.879,5100

**Valor total:** R\$ 3.847.614,00

**Valor total atualizado:** R\$ 4.491.951,23

**Número do item:** 2011

**Código do item:** 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3600,3800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 1451096 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ RISP-9/ UBERLANDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000017/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2301711 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3561,0300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301711 - CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

**Unidade contábil:** 2300711

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301711 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CRG TRIANGULO NORTE UBERLANDIA/MG

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

|                                    |                                                               |                    |                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 1261040 000027/2016                                           | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                               |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO            |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3561,0300                                                     | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1261040 - SEE/UBERLANDIA                                      |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1260040                                                       |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1261 - SEE                                                    |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Rua Coronel Severiano, 351A, Bairro Tabajaras- Uberlândia/MG. |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS        |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | Contratação serviços MGS.                                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                               |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 1261243 000026/2016                                           |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 60,0000                                                       |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-UBERLANDIA                          |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Nova contratação MGS.                                         |                    |                          |
| <hr/>                              |                                                               |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 1321025 000013/2016                                           | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                               |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO            |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 3561,0300                                                     | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES                                  |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1320025                                                       |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 4291 - FES                                                    |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | contratação MGS                                               |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS        |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                             |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321025 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-UBERLANDIA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.600,3800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.827,8100**Valor total:** R\$ 864.091,20**Valor total atualizado:** R\$ 914.125,80**Número do item:** 2012**Código do item:** 000063754**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - NOTURNO (22H AS 6H) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4009,1500**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2061034 000038/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4024,5400**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001

SIGED: 1050

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4024,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.009,1500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.604,1300**Valor total:** R\$ 481.098,00**Valor total atualizado:** R\$ 550.710,66**Número do item:** 2013**Código do item:** 000063622**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO EM MANUTENCAO VEICULAR - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MECANICA E DE ALINHAMENTO VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3923,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3893,7300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES**Unidade contábil:** 1320015**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321015 000037/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3893,7300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.923,6800**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.214,9100**Valor total:** R\$ 470.841,60**Valor total atualizado:** R\$ 503.168,13**Número do item:** 2014**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 146740,0700 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itabira**Pedido:** 2301712 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7225,6900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301712 - RRG ITABIRA/MG**Unidade contábil:** 2300712**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301712 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** RRG ITABIRA/MG**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Pedido:** 1451244 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 113387,0500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Horas Extras - Itabira

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1321022 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 26127,3300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

**Unidade contábil:** 1320022

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 146.740,07**Valor total atualizado:** R\$ 379.740,07**Número do item:** 2015**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 211588,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Alfenas**Pedido:** 2011084 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 391,8300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011084 - NUGER-ARALFENA

**Unidade contábil:** 2010018

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011084 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARALFENA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ALFENAS

**Pedido:** 1321034 000012/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 188078,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321034 - SRS-ALFENAS/SES

**Unidade contábil:** 1320034

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321034 000016/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-ALFENAS/SES

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 211.588,20

**Valor total atualizado:** R\$ 211.588,20

**Número do item:** 2016

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 261558,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberaba

**Pedido:** 1501122 000034/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23778,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Uberaba

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000034/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberaba

**Pedido:** 2011145 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 396,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011145 - NUGER-CRUBERAB**Unidade contábil:** 2010034**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011145 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRUBERAB**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- UBERABA

**Pedido:** 2322848 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 47556,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322848 - HEMOMINAS UBERABA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Getúlio Guaritá, nº 250, Bairro Abadia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322848 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321026 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 166446,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321026 - SRS-UBERABA/SES

**Unidade contábil:** 1320026

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321026 000034/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERABA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 261.558,00

**Valor total atualizado:** R\$ 261.558,00

**Número do item:** 2017

**Código do item:** 000064394

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3421,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3349,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 2261009 000134/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3349,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000171/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.421,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.659,7400

**Valor total:** R\$ 410.560,80

**Valor total atualizado:** R\$ 437.500,00

**Número do item:** 2018

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENÇA PATERNIDADE, VERBAS RESCISÓRIAS, AUXÍLIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 870362,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ipatinga

**Pedido:** 1451064 000050/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/IPATINGA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451064 000021/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23454,9200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS /LIM/ SUASE/ IPATINGA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081031 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 58730,4500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081031 - ARE IPATINGA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Avenida 28 de Abril, 680, 3ºandar Centro  
CEP: 35160-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081031 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE IPATINGA**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1191023 000007/2016**Quantidade:** 2,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 11097,5200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191023 - AF/2N/IPATINGA

**Unidade contábil:** 1190065

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

Avenida 28 de Abril, nº 630, Centro, Ipatinga/MG - CEP:35.160-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação serviços prestados pela MGS, conforme disposto Decreto nº 46.944/16 e Resol SEPLAG 16/16

**Observação:**

Pedido cadastrado conforme orientações repassadas pela SGF/DICON, por email, em 17/06/16.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191023 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/IPATINGA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191023 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/IPATINGA

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 1451069 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 50159,7400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

SEDS / AP / CPEC/ IPATINGA

**Pedido:** 1510012 000077/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 46909,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Ipatinga

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000131/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Ipatinga/MG

**Pedido:** 2461022 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1008,0700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2461022 - RMVA - COMPRAS

**Unidade contábil:** 2460001

**Unidade orçamentária:** 2461 - ARMVA

**Local de entrega:**

ARMVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2461022 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** RMVA - COMPRAS

**Justificativa:**

Agência RMVA necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal para atender a demanda das atividades inerentes a sua competência. Esses serviços são considerados de regime continuados, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMVA.

**Pedido:** 1321036 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 494981,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

MGS S/A

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000050/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

Novo modelo de contratação MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 870.362,40**Valor total atualizado:** R\$ 885.477,54**Número do item:** 2019**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 22148222,5200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1081071 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 30000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081071 - MGS LIMPEZA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081071 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** MGS LIMPEZA

**Justificativa:**

Diária de Viagens MGS

**Observação:**

D

**Pedido:** 1641003 000071/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 21000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA

**Unidade contábil:** 1640001

**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Pedido:** 1651002 000025/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 24000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1651002 - COMPRAS SEDPAC

**Unidade contábil:** 1650001

**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1651002 000032/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS SEDPAC

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2261009 000141/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 6856,8513           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 2261009 - DPGF      |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 2260002             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 2261 - FUNED        |                    |                          |

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000182/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011003 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 5425,0100           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011003 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DIPGF

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1631002 000051/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 97495,0900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000123/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1481075 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 37500,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481075 - SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS

**Unidade contábil:** 1480074

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da APE/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481075 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2351053 000027/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 600,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351053 - GERENCIA DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2350001

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351053 000029/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** GERENCIA DE COMPRAS**Justificativa:**

Atender a demanda da unidade.

**Pedido:** 1481500 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 36500,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2421020 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31731,7800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atende as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente a Belo Horizonte.

**Pedido:** 1371001 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 407785,1700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

belo horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371001 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

CAMG

**Pedido:** 1261001 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 90000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261001 - SEE/METROPOLITANA A**Unidade contábil:** 1260001**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

**Pedido:** 1501663 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 18986848,7500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO CORPORATIVO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000010/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS

**Pedido:** 1471018 000009/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 846,8600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1471018 - DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA**Unidade contábil:** 1470002**Unidade orçamentária:** 1471 - SEDRU**Local de entrega:**

CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender os serviços de natureza contínua, completando o quadro de funcionários do órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1471018 000010/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO E LOGISTICA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 1451244 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 211159,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS



**Local de entrega:**

Horas Extras + Diárias de Viagem- Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451244 000017/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1261940 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 360000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261940 000084/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas

condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA B - BELO HORIZONTE.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2101003 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4688,0500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101003 - IEF/UNIDADE DE COMPRAS

**Unidade contábil:** 2100001

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101003 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/UNIDADE DE COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2121022 000065/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19200,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000031/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, para gratificações, eventos e hora extra (MGS)

**Pedido:** 1371077 000046/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 619229,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000055/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

contratação MGS

**Observação:**

belo horizonte

**Pedido:** 1261940 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 360000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000082/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 03 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA C no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE METROPOLITANA C - BELO HORIZONTE.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261940 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2880000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Órgão Central.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000079/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 24 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para o ÓRGÃO CENTRAL, no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho do Órgão Central/SEEMG.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2181003 000069/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3186,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2180001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2181 - FCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| Avenida Afonso Pena - 1.537 - Belo Horizonte/MG - CEP:30.130-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2181003 000068/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DEPT.SUPRIM./FCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| Para atendimento da FCS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1261940 000030/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 480000,0000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| SRE Metropolitana A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000080/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 04 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO METROPOLITANA A no município de BELO HORIZONTE, de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE Metropolitana A - Belo Horizonte, estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 2141021 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12626,2400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2141021 - GRHL/DEOP**Unidade contábil:** 2300405**Unidade orçamentária:** 2301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS**Local de entrega:**

ROD. PAPA JOÃO PAULO II, 4143

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada p/ contrat. de serv apoio oper. e apoio técnico especializado junto a MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2141021 000022/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRHL/DEOP**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado junto a MGS.

**Pedido:** 1261920 000057/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 300000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261924 000091/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2381035 000009/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 720000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2381035 - SCL/DETEL**Unidade contábil:** 2380001**Unidade orçamentária:** 2381 - DETEL**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2381035 000009/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SCL/DETEL

**Justificativa:**

contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL.

**Pedido:** 2431001 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 25000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Unidade contábil:** 2430001

**Unidade orçamentária:** 2431 - AGÊNCIA RMBH

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2431001 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Justificativa:**

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado, ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

**Pedido:** 1261311 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 90000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261311 - SEE/METROPOLITANA C

**Unidade contábil:** 1260043

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços da MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

**Pedido:** 1481264 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 50000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados

à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                          | 2161012 000008/2016 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                             | 26400,0000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2160001                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2161 - FUCAM                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900                                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                      |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2161012 000010/2016                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 5,0000                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                          | 1271005 000069/2016 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                             | 4239,3600           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1270001                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1271 - SEC                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Belo Horizonte - eventos                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                           |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                      |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para atender as necessidades da SEC                                                                                  |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000071/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a necessidade da SEC

**Pedido:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7765,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1301017 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1300002**Unidade orçamentária:** 1301 - SETOP**Local de entrega:**

SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

conforme Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e Resolução SEPLAG nº 16 de 09 abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1301017 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Em conformidade com o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016.

**Observação:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2301403 000061/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 397287,7600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2301403 000060/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 1571002 000034/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2646,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1571002 - COMPRAS SECCRI

**Unidade contábil:** 1570002

**Unidade orçamentária:** 1571 - CASA CIVIL

**Local de entrega:**

Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod.João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais.  
BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1571002 000037/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: COMPRAS SECCRI

**Justificativa:**

A contratação é necessária para suprimimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria.

**Observação:**

Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351400 000004/2016 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3600,0000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350004                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2351400 000006/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 5,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Atender demanda da unidade.                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2441002 000007/2016 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 37566,8200          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2440001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2441 - ARSAE-MG                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2441002 000020/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE**Justificativa:**

Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados.

**Pedido:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 483300,9400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

**Pedido:** 1101021 000002/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5671,9000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1101021 - DRH/OGE**Unidade contábil:** 1100002**Unidade orçamentária:** 1101 - OGE**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1101021 000002/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** DRH/OGE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prover a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais - OGE de profissionais para a prestação de serviços de apoio administrativo e de apoio técnico especializado, atendendo assim as atividades pertinentes, necessárias e essenciais à estruturação do órgão. por um período de 60 meses.

**Pedido:** 1411001 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 21209,9100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1411001 - DCC

**Unidade contábil:** 1410001

**Unidade orçamentária:** 1411 - SETUR

**Local de entrega:**

SETUR - Cid. Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de postos de trabalho via MGS, a fim de atender a demanda de apoio adm.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1411001 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DCC

**Justificativa:**

Esta contratação se faz necessária para promover as ações e programas fundamentais da SETUR, visto que o quadro atual de servidores, apesar da dedicação e comprometimento, é insuficiente para a demanda existente, repercutindo na qualidade do resultado e no tempo necessário à execução, ou seja, as atividades administrativas tomam tempo do que deveria ser gasto em promoção e divulgação do turismo em Minas.

**Pedido:** 2351330 000002/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3600,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Unidade contábil:** 2350019

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG



**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351330 000004/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2371040 000002/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 21600,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2371040 000001/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3600,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Unidade contábil:** 2350005

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2241001 000003/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 613252,1500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG

**Unidade contábil:** 2240001

**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IGAM/DG

**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

**Pedido:** 1261309 000032/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 90000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

**Unidade contábil:** 1260042

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

**Pedido:** 2351700 000010/2016 **Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3600,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Unidade contábil:** 2350007

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2111006 000084/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 360000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2111006 - GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS**Unidade contábil:** 1640903**Unidade orçamentária:** 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2111006 000097/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional. (Diária)

**Pedido:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1179876,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 815421,5100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Unidade contábil:** 1320015

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 0509025 000179/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 417,3300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Unidade contábil:** 2270011

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0507011 000247/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 417,3300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 0500005 000185/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 417,3300            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 0500030 000018/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação MGS via CSC/SEPLAG.                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501122 000021/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 2000,0000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501122 - UCMPCS.                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500002                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - SEPLAG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Contratação MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 1541003 000019/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS**Unidade contábil:** 1540002**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 1501564 000020/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3094891,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1540239,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2061034 000038/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 123600,0000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2061034 - GCCA                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2060001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2061 - FJP                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO DA MGS                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| PROJETO: 0121001<br>SIGED: 1050                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2061003 000001/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GRH                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO DA MGS.                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2211113 000022/2016 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 41466,7100          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2210001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2211 - TV MINAS                                        |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 415000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2281314 000099/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3260,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2281314 000094/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2351600 000003/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3600,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG

**Unidade contábil:** 2350006

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351600 000003/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA FAE - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0510037 000375/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 417,3300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 2201002 000125/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 46244,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000145/2016

**Quantidade:** 5,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Para atender ao IEPHA/MG;

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 43013,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1101168,0800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2959569,4500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 41.135.071,27 **Valor total atualizado:** R\$ 41.197.684,29

**Número do item:** 2020

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 50171,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Arcos

**Pedido:** 1371054 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Unidade contábil:** 1370014

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sasf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371054 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Justificativa:**

Contratação Centralizada da MGS

**Pedido:** 2101036 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30387,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ARCOS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101036 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCO**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Arcos

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 50.171,40**Valor total atualizado:** R\$ 53.558,04**Número do item:** 2021**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 4487867,8800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 2101020 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33175,8000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000036/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Juiz de Fora

**Pedido:** 1451064 000040/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 48003,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081032 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 78149,3900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081032 - ARE JUIZ DE FORA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

Rua Chanceler Osvaldo Aranha, 60 São Mateus, CEP: 36025-007

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081032 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE JUIZ DE FORA**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme Decreto 46944/16.

**Pedido:** 1371060 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 31845,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

szm

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371060 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 2301730 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 59531,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301730 - CRG MATA- JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2300730

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301730 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG MATA- JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DO DER MG

**Pedido:** 1451069 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 18049,1400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/ JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451069 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011110 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2093,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011110 - NUGER-CRJFORA**Unidade contábil:** 2010011**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011110 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRJFORA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1501122 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 10910,0400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Juiz de Fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Juiz de Fora

**Pedido:** 1271005 000066/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2318,3200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Juiz de Fora - eventos

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidade da SEC

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1271005 000069/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 1191025 000004/2016 **Quantidade:** 4,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23733,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191025 - AF/1N/JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 1190063

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

RUA DA BAHIA,248 E RUA HERCULANO PENA,88, BAIRRO POÇO RICO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRAT.AÇÃO DOS SERV. PREST. PELA MGS, CONF. DISP. NO DEC. Nº 46.944/2016 E NA RES. 16/2016 SEPLAG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191025 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191025 000004/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191025 000005/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191025 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 46.944/2016 E NA RESOLUÇÃO Nº 16/2016.

**Pedido:** 2331032 000027/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30753,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000059/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1451064 000043/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 65515,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000045/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a



realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/JUIZ DE FORA

**Pedido:** 1261940 000042/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 183645,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Juiz de Fora.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000093/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 02 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de JUIZ DE FORA.

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451064 000032/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 47466,4400          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451064 - SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690012                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451064 000034/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SUASE/SEDS                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| SEDS/ AP/ SUASE/ JUIZ DE FORA                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 0519031 000631/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 223097,3300         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270025                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Av Juiz de Fora 2555 - Bairro Grama - CEP 36048-001 - Juiz de Fora-MG - HRJP        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0519031 000346/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Aquisição de Serviço da MGS para atender o HRJP - Eventos, Vale Alimentação, Insalubridade 20%, Insalubridade 40%, Diárias de Viagem e Horas extras.

**Pedido:** 1261018 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 72124,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261018 - SEE/JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 1260018

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SEDE DA SRE JUIZ DE FORA - RUA ESPÍRITO SANTO 1115, 26º ANDAR, CENTRO - JUIZ DE FORA - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261133 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e motoristas pela MGS.

**Pedido:** 1510012 000085/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 192015,8100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000139/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Juiz de Fora/MG

**Pedido:** 0525918 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 223097,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

CNC DO JUIZ DE FORA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525918 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 2322818 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 639077,5900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322818 - HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322818 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS JUIZ DE FORA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321018 000021/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1881692,1000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Unidade contábil:** 1320018

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321018 000019/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-JUIZ DE FORA/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 4.487.867,88

**Valor total atualizado:** R\$ 6.853.267,22

**Número do item:** 2022

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 134249,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caxambu

**Pedido:** 2101030 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 45694,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

CAXAMBU

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Caxambu

**Pedido:** 1371050 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS**Unidade contábil:** 1370011**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371050 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1510012 000045/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Caxambú

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000195/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Caxambú

**Pedido:** 1261007 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30613,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261007 - SEE/CAXAMBU

**Unidade contábil:** 1260007

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Av. Camilo Soares, 68 - Centro - Caxambu/MG - 37440-000.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261086 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CAXAMBU

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS para serviço de apoio administrativo, na SRE Caxambu.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**



Valor total: R\$ 134.249,40

Valor total atualizado: R\$ 147.577,01

Número do item: 2023

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 290301,5300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1451244 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 24601,7000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

Horas Extras + Diárias de Viagem- Divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101036 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 5771,0600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO**Unidade contábil:** 2100013**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO OESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101036 000018/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCO**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA MGS

**Observação:**

DIVINÓPOLIS

**Pedido:** 1261012 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261012 - SEE/DIVINOPOLIS**Unidade contábil:** 1260012**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Goiás, 1703 - Centro - Divinópolis - CEP 35.500.001

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261105 000013/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Pedido:** 2011206 000056/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 179,5200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011206 - NUGER-CRDIVIN

**Unidade contábil:** 2010008

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011206 000061/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRDIVIN

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- DIVINOPOLIS

**Pedido:** 1321028 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 219694,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 28054,6700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 290.301,53

**Valor total atualizado:** R\$ 290.301,53

**Número do item:** 2024

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 498675,9600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Uberlândia

**Pedido:** 1501122 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23778,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Uberlândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contratação da MGS - Uberlândia

**Pedido:** 0525918 000014/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4701,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2270031**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

CNC DO UBERLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525918 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 2322858 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 23509,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322858 - HEMOMINAS UBERLANDIA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Levino de Souza, nº 1845, Bairro Umuarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2322858 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS UBERLANDIA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321025 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 446686,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321025 - SRS-UBERLANDIA/SES

**Unidade contábil:** 1320025

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321025 000016/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-UBERLANDIA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 498.675,96

**Valor total atualizado:** R\$ 570.675,96

**Número do item:** 2025

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1120420,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Coronel Fabriciano

**Pedido:** 2301740 000007/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 110709,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301740 - DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

**Unidade contábil:** 2300740

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301740 000006/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG CRG VALE DO ACO CORONEL FABRICIA

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 1451064 000056/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/CORONEL FABRICIANO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1321036 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 777123,9800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Unidade contábil:** 1320036

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321036 000048/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

**Justificativa:**

contratação de MGS

**Pedido:** 2011096 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1658,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011096 - NUGER-ARCFABR

**Unidade contábil:** 2010009

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011096 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARCFABR

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CORONEL FABRICIANO

**Pedido:** 1261009 000017/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49995,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

**Unidade contábil:** 1260009

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua Guarapari, 1163 - bairro Belvedere - Coronel Fabriciano

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261092 000017/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-CEL FABRICIANO

**Justificativa:**

contratação serviço de apoio administrativo e condutor de veículo MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.120.420,80**Valor total atualizado:** R\$ 1.186.558,26**Número do item:** 2026**Código do item:** 000065625**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR TECNICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 4860,0000**Quantidade atualizada:** 6288,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 8410,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2241001 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2241001 - IGAM/DG**Unidade contábil:** 2240001**Unidade orçamentária:** 2241 - IGAM**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2241001 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IGAM/DG**Justificativa:**

Os serviços de apoio administrativo, operacional, técnico é essencial para andamento das atividades executadas no âmbito do IGAM, no que tange sua missão institucional, portanto, a contratação é de extrema importância para as atividades executadas no IGAM;

**Pedido:** 1481500 000045/2016**Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016**Quantidade:** 600,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 1320,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade contábil:** 1490002

**Unidade orçamentária:** 1491 - SEGOV

**Local de entrega:**

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016

**Quantidade:** 1320,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.  
A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de

Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 1641003 000071/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1641003 - COMPRAS/SEDA

**Unidade contábil:** 1640001

**Unidade orçamentária:** 1641 - SEDA

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 11º andar - Serra Verde.CEP. 31.630-901

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1641003 000083/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SEDA

**Justificativa:**

Atender as necessidades da secretaria.

**Pedido:** 2011003 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

**Pedido:** 1651002 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1651002 - COMPRAS SEDPAC**Unidade contábil:** 1650001**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651002 000024/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS SEDPAC**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 2401003 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2401003 - SETOR DE COMPRAS**Unidade contábil:** 1220022**Unidade orçamentária:** 1221 - -**Local de entrega:**

BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS- MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2401003 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS

**Justificativa:**

Processo de contratação dos serviços prestados pela MGS

**Pedido:** 2201002 000125/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2161012 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2161012 - UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM

**Unidade contábil:** 2160001

**Unidade orçamentária:** 2161 - FUCAM

**Local de entrega:**

Rod. Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 14º andar B.Serra Verde - BH/MG - 31630-900



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2161012 000010/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS/GLM**Justificativa:**

Contratação Centralizada da empresa MGS para fins de atendimento as demandas de apoio administrativo e operacional da Sede da Fundação.

**Pedido:** 1451244 000008/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081069 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081069 - MGS ADMINISTRATIVO**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081069 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** MGS ADMINISTRATIVO

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 2421020 000026/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atende as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente a Belo Horizonte.

**Pedido:** 2211113 000022/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 2281314 000099/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DISA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

**Pedido:** 2301403 000057/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD**Unidade contábil:** 2300403**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1561122 000054/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8283,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1561122 - COMPRAS - CAMG**Unidade contábil:** 1500056**Unidade orçamentária:** 1502 - -**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1561122 000062/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CAMG**Justificativa:**

Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência.

**Pedido:** 2181003 000070/2016**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS

**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000069/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 2431001 000008/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2431001 - ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Unidade contábil:** 2430001

**Unidade orçamentária:** 2431 - AGÊNCIA RMBH

**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Bairro Serra Verde

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2431001 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ADRMBH/DIRETORIA DE INOVACAO E LOGISTICA

**Justificativa:**

A Agência RMBH necessita de serviços auxiliares em seu quadro de pessoal, para atender a demanda das atividades inerentes à sua competência. Estes serviços são considerados de regime continuado,

ou seja, são necessários uma vez que sua interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Agência RMBH.

|                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                           | 1571002 000034/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                              | 8283,1300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1571002 - COMPRAS SECCRI                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1570002                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1571 - CASA CIVIL                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| Cid. Administrativa Pres. Tancredo Neves, Rod.João Paulo II, nº 4001, Serra Verde, Ed. Gerais. BH/MG                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| É necessária para suprir demanda de mão-de-obra para prestar serv.de apoio adm. e operacional.                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.                                                |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1571002 000037/2016                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> COMPRAS SECCRI                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| A contratação é necessária para suprimimento de demanda de mão-de-obra capacitada para prestar serviços de apoio administrativo e de apoio operacional desta Secretaria. |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| Novo modelo de contratação centralizada conforme Decreto nº 46.944, de 29/01/2016 e Resolução SEPLAG nº 06 de 08/04/2016.                                                |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2111006 000084/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 8283,1300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2111006 - GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1640903                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |



**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2111006 000089/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Pedido:** 1321055 000008/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 8283,1300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 8.410,9600**Valor unitário atualizado:** R\$ 9.005,8900**Valor total:** R\$ 40.877.265,60**Valor total atualizado:** R\$ 56.304.971,21**Número do item:** 2027**Código do item:** 000065633**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR ORGANIZACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 4920,0000**Quantidade atualizada:** 5394,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 12245,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2301403 000058/2016**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12245,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

Atender demanda de serviços do DER/MG

**Pedido:** 2011003 000004/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12245,1900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011003 - PR-DIPGF

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** PR-DIPGF

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                     | 2441002 000007/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 12245,1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 2441002 - NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 2440001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 2441 - ARSAE-MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais - Serra Verde - Belo Horizonte                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b>          | 2441002 000020/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b>                 | 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b>        | NUCLEO DE COMPRAS / ARSAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>              | Trata-se de contratação serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da ARSAE. A Agências não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses serviços terceirizados. |                    |                          |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                     | 1491021 000005/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Quantidade:</b> | 2400,0000                |
| <hr/>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |
| <b>Elemento-item de despesa:</b>   | 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>        | 12245,1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>        | 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>           | 1490002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>       | 1491 - SEGOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>           | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b> | CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1491021 000005/2016**Quantidade:** 2400,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Pedido:** 2421020 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atende as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR&gt;IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente a Belo Horizonte.

**Pedido:** 1481500 000045/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000043/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1501122 000021/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12245,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

Contrato Centralizado - MGS

**Pedido:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 2111006 000084/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2111006 - GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS**Unidade contábil:** 1640903**Unidade orçamentária:** 1641 - FUNDACAO RURAL MINEIRA**Local de entrega:**

Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Ed Gerais - 10º andar, Bairro Serra Verde.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2111006 000089/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GEPL0-COMPRAS/RURALMINAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS para prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional.

**Pedido:** 2201002 000125/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12245,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2301403 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12245,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1631002 000053/2016 **Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 2391202 000111/2016 **Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 12245,1900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2391202 000113/2016

Quantidade: 420,0000

Unidade solicitante: GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1321055 000008/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 12245,1900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000012/2016

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 12.245,1900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 13.132,9300

Valor total: R\$ 60.246.334,80

Valor total atualizado: R\$ 70.345.231,56

Número do item: 2028

Código do item: 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 103245,5300

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Lagoa Santa

Pedido: 2101014 000056/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 49101,1600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

LAGOA SANTA

**Pedido:** 2322076 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 54144,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 103.245,53**Valor total atualizado:** R\$ 103.245,53**Número do item:** 2029**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 840,0000

Quantidade atualizada: 896,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 3460,2800

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1371050 000013/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3417,8300

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

São João Delrey

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371050 000016/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

sao joao delrey

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011142 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3417,8300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011142 - NUGER-ARSJDREI                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010006                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011142 000001/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-ARSJDREI                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS SAO JOAO DEL REI                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321033 000008/2016 | <b>Quantidade:</b> | 660,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3417,8300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320033                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.460,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.704,7700**Valor total:** R\$ 2.906.635,20**Valor total atualizado:** R\$ 3.298.447,78**Número do item:** 2030**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 189319,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cordisburgo**Pedido:** 2101014 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 110424,6000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO NORTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Cordisburgo

**Pedido:** 1271005 000067/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1281,0800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Cordisburgo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidade da SEC



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000070/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 189.319,80**Valor total atualizado:** R\$ 189.319,80**Número do item:** 2031**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 150000,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ouro Preto**Pedido:** 1261940 000047/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 120000,0000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Ouro Preto.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE OURO PRETO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000098/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE OURO PRETO de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de OURO PRETO .

A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:

TÁXI/COLETIVO/METRÔ

PASSAGEM RODOVIÁRIA

BALSA

PEDÁGIO

COMBUSTÍVEL

DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261025 000018/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261025 - SEE/OURO PRETO

**Unidade contábil:** 1260025

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Sede da SRE Ouro Preto

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS SA para serviço de apoio administrativo nos serviços de recepção.

**Observação:**

Procedimento de acordo com as orientações da SEEMG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261177 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-OURO PRETO

**Justificativa:**

Contratação da Empresa MGS SA para serviços de apoio administrativo nos serviços de recepção

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 150.000,00

**Valor total atualizado:** R\$ 150.000,00

**Número do item:** 2032

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 258607,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São João del Rei

**Pedido:** 2011142 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 391,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011142 - NUGER-ARSDREI

**Unidade contábil:** 2010006

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL SÃO JOÃO DEL REI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011142 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARSDREI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL SÃO JOÃO DEL REI

**Pedido:** 1501122 000032/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23509,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

São João Del Rey

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000032/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - São João Del Rey

**Pedido:** 2322921 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 47019,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322921 - HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 175 Bairro Segredo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322921 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS SAO JOAO DEL REI

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1510012 000087/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 23509,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

São João Del Rey

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000212/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Insalubridade - São João Del Rei/MG

**Pedido:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 141058,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321033 - GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Unidade contábil:** 1320033**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321033 000008/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRS-SAO JOAO DEL REI/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

Valor total: R\$ 258.607,80

Valor total atualizado: R\$ 258.607,80

Número do item: 2033

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 105508,2000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: BRASÍLIA - DF

Pedido: 1081038 000001/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081038 - ARE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

**Local de entrega:**SCS Quadra 1 Edifício JK - 8º andar  
CEP: 70.306-900**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081038 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1111001 000015/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 84107,0700**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1111001 - ESC. DE REPRESENTAÇÃO EM BRASILIA/DF**Unidade contábil:** 1490010**Unidade orçamentária:** 1491 - -**Local de entrega:**

ESCRITÓRIO DE REP. DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA/DF

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1111001 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ESC. DE REPRESENTAÇÃO EM BRASILIA/DF**Justificativa:**

A MGS Minas Gerais Administração e Serviços é empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme disposto no art. 126 da Lei Estadual n.º 11.406/1994, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A prestação de serviços de apoio administrativo e operacional é indispensável à manutenção das ações institucionais desta Secretaria e do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, uma vez que a consecução dos objetivos finalísticos dos Órgãos requerem profissionais que possuam conhecimento técnico para executar tarefas em níveis táticos, operacionais e estratégicos, o que justifica a pretensa contratação.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor total:** R\$ 105.508,20**Valor total atualizado:** R\$ 108.575,23**Número do item:** 2034**Código do item:** 000066311



**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 117415,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lavras**Pedido:** 1371050 000016/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS**Unidade contábil:** 1370011**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

SS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371050 000019/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/SUL MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101030 000027/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 15155,4000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101030 - IEF/ERSUL                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100010                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| LAVRAS                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101030 000025/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERSUL                                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Processo centralizado de contratação da MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Lavras                                                                              |                     |                    |                          |

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011113 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 551,1000            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011113 - NUGER-ARLAVRAS                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010018                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL LAVRAS                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011113 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARLAVRAS**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS AGENCIA REGIONAL DE LAVRAS

**Pedido:** 1510012 000089/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49599,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

LAVRAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000226/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Lavras

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 117.415,20**Valor total atualizado:** R\$ 141.671,81**Número do item:** 2035**Código do item:** 000064483

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES  
INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 4812268,2000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros**Pedido:** 2311076 000279/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 76241,5200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2311076 - COMPRAS, LICITA**Unidade contábil:** 2310002**Unidade orçamentária:** 2311 - UNIMONTES**Local de entrega:**

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.  
AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2311076 000195/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS, LICITA**Justificativa:**SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE MONTES CLAROS**Pedido:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 190221,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS**Justificativa:**Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E  
SERVIÇOS S.A.**Pedido:** 1321019 000012/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 47555,4000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES**Unidade contábil:** 1320019**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 4.812.268,20

**Valor total atualizado:** R\$ 4.847.953,52

**Número do item:** 2036

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Manhuaçu

**Pedido:** 1510012 000047/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

manhuacu

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000055/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Pedido:** 2322881 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322881 - HEMOMINAS MANHUACU

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Frederico Dolabela, nº 289, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322881 000002/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MANHUACU

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500

**Valor total:** R\$ 916.881,00

**Valor total atualizado:** R\$ 970.881,00

**Número do item:** 2037

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 2774891,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Governador Valadares

**Pedido:** 2301723 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 63931,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301723 - CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

**Unidade contábil:** 2300723

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301723 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CRG VALE DO RIO DOCE GOV. VALADARES

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 1451064 000053/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 49599,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000055/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2331032 000035/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2331007 000072/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1451069 000027/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16533,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1451069 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2101018 000030/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 151782,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE**Unidade contábil:** 2100004**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER RIO DOCE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101018 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Governador Valadares

**Pedido:** 1081030 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 55297,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081030 - ARE GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**Rua Afonso Pena, 2701 - Centro  
CEP: 35010-00 1**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081030 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** ARE GOVERNADOR VALADARES**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 2121022 000066/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 284,4300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Av. Rio Doce n.º 4.049  
Bairro Ilha dos Araújo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000034/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC, na cidade de Governador Valadares

**Pedido:** 1510012 000069/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 99198,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Governador Valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000205/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços

prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Governador Valadares

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1451069 000015/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 49845,2700          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1690014                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1691 - -                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| SEDS/ AP/ CPEC/ GOVERNADOR VALADARES                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1451069 000016/2016                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1481570 000041/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 19381,8000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480063                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000041/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1501122 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Gov. Valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Gov. Valadares

**Pedido:** 1451064 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60926,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ GOV. VALADARES

**Pedido:** 1321029 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 1065159,8700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

**Unidade contábil:** 1320029

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 2011102 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2893,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011102 - NUGER-CRGVALAR**Unidade contábil:** 2010009**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011102 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRGVALAR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-GOVERNADOR VALADARES

**Pedido:** 2322808 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 488443,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322808 - HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Barão do Rio Branco, nº 707, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322808 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS GOVERNADOR VALADARES

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1371056 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 160258,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Unidade contábil:** 1370017

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

governador valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371056 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 0525918 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 7752,8300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNCDO -GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0525918 000011/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS**Justificativa:**

Processo MGS

**Pedido:** 2421020 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 19584,1300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE**Unidade contábil:** 2420001**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2421020 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Governador Valadares.

**Pedido:** 1261013 000040/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 69377,4000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261013 - SEE/GOV.VALADARES

**Unidade contábil:** 1260013

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

GOVERNADOR VALADARES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261109 000058/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-GOV.VALADARES

**Justificativa:**

MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 2.774.891,40

**Valor total atualizado:** R\$ 2.969.830,56

**Número do item:** 2038

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 840,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2158,4500

**Origem:**

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Pouso Alegre

Pedido: 1510012 000049/2016

Quantidade: 360,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Pouso Alegre

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000041/2016

Quantidade: 360,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Pedido: 1081036 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2135,5831

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1081036 - ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

Unidade contábil: 1080001

Unidade orçamentária: 1081 - AGE

Local de entrega:

Rua Zezito de Carvalho, 177 Jardim Paraíso.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081036 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviço de limpeza conforme decreto 46944/16. Escritorio Seccional de Pouso Alegre.

**Pedido:** 2322838 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2135,5800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação mgs

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.158,4500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.300,8300**Valor total:** R\$ 1.813.098,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.922.588,22**Número do item:** 2039**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1860,0000**Quantidade atualizada:** 2260,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3662,5400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2311076 000266/2016 | <b>Quantidade:</b> | 960,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 3675,9500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2311076 - COMPRAS, LICITA                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2310002                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2311 - UNIMONTES                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.<br>AV. CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE<br>ESTADUAL DE MONTES CLAROS                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b><br><b>Nº da solicitação:</b> 2311076 000190/2016<br><b>Quantidade:</b> 960,0000<br><b>Unidade solicitante:</b> COMPRAS, LICITA<br><b>Justificativa:</b><br>SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE<br>ESTADUAL DE MONTES CLAROS |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2101026 000011/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 3675,9500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101026 - IEF/ERNORTE                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100008                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>ER NORTE                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

MONTES CLAROS

**Pedido:** 1451064 000033/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000035/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ MONTES CLAROS

**Pedido:** 2322828 000001/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3675,9500**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2322828 - HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Urbino Viana, nº 640, Bairro Vila Guilhermina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322828 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS MONTES CLAROS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321019 000012/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3675,9500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321019 - SRS-MONTES CLAROS/SES

**Unidade contábil:** 1320019

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321019 000013/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** SRS-MONTES CLAROS/SES

**Justificativa:**

contratação MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 6.812.324,40

**Valor total atualizado:** R\$ 8.853.098,24

**Número do item:** 2040

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4368,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Lagoa Santa

**Pedido:** 2101014 000025/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Lagoa santa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000031/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

LAGOA SANTA

**Pedido:** 2322076 000001/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4386,5500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322076 - HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua das Goiabeiras 779, Distrito Industrial Genesco Aparecido

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322076 000001/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS LAGOA SANTA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.368,5500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.790,0600

**Valor total:** R\$ 1.834.791,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.989.906,68

**Número do item:** 2041

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Quantidade atualizada:** 296,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 1983,4700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Teófilo Ottoni

**Pedido:** 1481570 000037/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 1961,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2011156 000007/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 1961,2500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011156 - NUGER-CRTOTONI                                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010023                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011156 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** NUGER-CRTOTONI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - TEÓFILO OTONI

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2421020 000033/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 1961,2500           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900

**Valor total:** R\$ 476.032,80

**Valor total atualizado:** R\$ 621.408,16

**Número do item:** 2042

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 360,0000

**Quantidade atualizada:** 726,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4393,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Betim

**Pedido:** 1501663 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4411,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Betim

**Pedido:** 0512010 000281/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4411,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG

**Unidade contábil:** 2270014

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Pedido:** 2322981 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4411,4100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322981 - HEMOMINAS BETIM**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Salvador Gonçalves Diniz, nº 191, Bairro Jardim Brasília

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322981 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS BETIM**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.393,3000**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.817,2000**Valor total:** R\$ 1.581.588,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.450.518,44**Número do item:** 2043**Código do item:** 000066311



**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 751383,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ituiutaba**Pedido:** 2301731 000006/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 80184,6000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2301731 - REGIONAL ITUIUTABA**Unidade contábil:** 2300731**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301731 000006/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** REGIONAL ITUIUTABA**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101022 000004/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 15155,4000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101022 - IEF/ERT                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100006                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - IEF                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| ITUIUTABA                                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101022 000004/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERT                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Processo centralizado de contratação da MGS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Ituiutaba                                                                           |                     |                    |                          |

|                                                                                               |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                | 1481570 000042/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO           |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                   | 16930,2000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480063                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da Diretoria Regional/SUPIN. |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000042/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1510012 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

ITUIUTABA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000219/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Ituiutaba

**Pedido:** 1321038 000025/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 359925,1400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321038 - GRS-ITUIUTABA/SES

**Unidade contábil:** 1320038

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321038 000024/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITUIUTABA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 2011107 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 552,1200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011107 - NUGER-ARITUIUT

**Unidade contábil:** 2010017

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011107 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARITUIUT**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- ITUIUTABA

**Pedido:** 1261940 000039/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 17110,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Unidade contábil:** 1260460**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

SRE de Ituiutaba.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000090/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ITUIUTABA.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261016 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 49995,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261016 - SEE/ITUIUTABA**Unidade contábil:** 1260016**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Av. 21, N° 1.533 - Centro -  
Ituiutaba - MG - CEP- 38.300-120

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Solicitação:****N° da solicitação:** 1261121 000023/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ITUIUTABA**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Pedido:** 2322871 000001/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 106621,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322871 - HEMOMINAS ITUIUTABA**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Avenida 49, nº 125, Bairro: Elândia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322871 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ITUIUTABA

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 751.383,60

**Valor total atualizado:** R\$ 801.518,68

**Número do item:** 2044

**Código do item:** 000063738

**Especificação do item de material ou serviço:**

OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV) - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE MONITORAMENTO DE CFTV. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1860,0000

**Quantidade atualizada:** 2084,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3507,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451096 000015/2016

**Quantidade:** 960,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,4300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/34ºBATALHAO/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000015/2016

**Quantidade:** 960,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000003/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,4300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUPID/OLHO VIVO/COPOM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000003/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.



**Pedido:** 1451097 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,4300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3437,4300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.507,5300**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.767,2400**Valor total:** R\$ 6.524.005,80**Valor total atualizado:** R\$ 7.819.373,39**Número do item:** 2045**Código do item:** 000063592**Especificação do item de material ou serviço:**

ASCENSORISTA - 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 900,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2688,6600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 840,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2666,8800**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2666,8800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.688,6600**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.885,6700**Valor total:** R\$ 2.419.794,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.582.918,28**Número do item:** 2046**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1920,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3499,7200**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 2301737 000011/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3437,1900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301737 - DEER/MG RRG JANUARIA

**Unidade contábil:** 2300737

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301737 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG RRG JANUARIA

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 1321001 000017/2016

**Quantidade:** 1380,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321001 - GRS JAN/SES

**Unidade contábil:** 1320051

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação mgs

**Observação:**

contratação mgs

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016

**Quantidade:** 1260,0000

**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321001 000022/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRS JAN/SES**Justificativa:**

contratação da mgs

**Pedido:** 1371062 000044/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS**Unidade contábil:** 1370012**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

januaria

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000045/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contratação de prestadores de serviço - MGS

**Observação:**

januaria

**Pedido:** 1481500 000053/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3456,7800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000051/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 6.719.462,40**Valor total atualizado:** R\$ 7.162.817,51**Número do item:** 2047**Código do item:** 000064270**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 576,0000**Quantidade atualizada:** 1928,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5844,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5357,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 0510037 000375/2016 **Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5357,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 0509025 000179/2016 | <b>Quantidade:</b> | 24,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 5357,2200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270011                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.   |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 0507011 000247/2016 | <b>Quantidade:</b> | 24,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 5357,2200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH                 |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270009                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                          |                     |                    |                          |

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0507011 000274/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 0500005 000185/2016

**Quantidade:** 216,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5357,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0500030 000018/2016

Quantidade: 216,0000

Unidade solicitante: COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5357,2200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 5357,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.844,6800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.111,4100

**Valor total:** R\$ 3.366.535,68

**Valor total atualizado:** R\$ 11.717.983,09

**Número do item:** 2048

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33613,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Francisco

**Pedido:** 1371062 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371062 000052/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1481232 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000028/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 33.613,80

Valor total atualizado: R\$ 34.720,94

Número do item: 2049

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 880372,8000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Leopoldina

Pedido: 2101020 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 75929,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000037/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Leopoldina

**Pedido:** 1510012 000091/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

LEOPOLDINA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000227/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Vale Alimentação - Leopoldina/MG

**Pedido:** 1321039 000021/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 511689,7500**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321039 - GRS-LEOPOLDINA/SES

**Unidade contábil:** 1320039

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321039 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-LEOPOLDINA/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1501122 000029/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Leopoldina

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Leopoldina

**Pedido:** 1261019 000031/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 69378,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261019 - SEE/LEOPOLDINA

**Unidade contábil:** 1260019

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

AV GETULIO VARGAS,261 - CENTRO - CEP 36700-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261137 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-LEOPOLDINA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E MOTORISTA PARA SRE-LEOPOLDINA

**Pedido:** 2351930 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2145,5900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG

**Unidade contábil:** 2350024

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351930 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** LEOPOLDINA/UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 880.372,80

**Valor total atualizado:** R\$ 905.215,15

**Número do item:** 2050

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 1250202,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itabira

**Pedido:** 2301712 000008/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 125519,6900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301712 - RRG ITABIRA/MG

**Unidade contábil:** 2300712

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301712 000007/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG ITABIRA/MG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA CRG

**Pedido:** 1451096 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 194022,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/AP/SUPID/OLHOVIVO/26ºBATALH/ITABIRA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1510012 000078/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Itabira

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000132/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Itabira/MG

**Pedido:** 2011103 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 1147,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011103 - NUGER-ARITABIR**Unidade contábil:** 2010046**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011103 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** NUGER-ARITABIR**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- ITABIRA

**Pedido:** 1321022 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 754981,1200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321022 - GRS-ITABIRA/SES

**Unidade contábil:** 1320022

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321022 000031/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** GRS-ITABIRA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 1.250.202,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.286.404,88

**Número do item:** 2051

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 903236,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 2451180 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 173072,4000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2451180 - CML/HIDROEX

Unidade contábil: 2350035

Unidade orçamentária: 2351 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACIT

Local de entrega:

FRUTAL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2451180 000004/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: CML/HIDROEX

Justificativa:

atender demanda da Fundação Hidroex.

Pedido: 1510012 000067/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 16533,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Frutal

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000204/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Frutal

**Pedido:** 1481570 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 15231,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000056/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351902 000005/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 6753,4700           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351902 - CAMPUS DE FRUTAL                              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350021                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2351902 000006/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> CAMPUS DE FRUTAL                                        |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Atender demanda da unidade.                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481500 000050/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 250926,6000         | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - FEAS                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG       |                     |                    |                          |



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000048/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 903.236,40**Valor total atualizado:** R\$ 1.013.792,54**Número do item:** 2052**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 888,0000**Quantidade atualizada:** 1142,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2170,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 1510012 000037/2016

Quantidade: 720,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2147,6800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Betim

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000035/2016

Quantidade: 720,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Pedido: 1451064 000063/2016

Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2147,6800

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/BETIM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000065/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1501663 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2147,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Betim

**Pedido:** 0512010 000281/2016**Quantidade:** 48,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2147,6800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0512010 - SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Unidade contábil:** 2270014**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA OLAVO BILAC 113, SANTA IZABEL, CITROLÂNDIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

NOVO MODELO DE CONTRO MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0512010 000013/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** SUPRIMENTOS E PATRIMONIO/CSSI/FHEMIG**Justificativa:**

Novo modelo de contrato MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.170,6800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.313,8700**Valor total:** R\$ 1.927.563,84**Valor total atualizado:** R\$ 2.629.552,44**Número do item:** 2053**Código do item:** 000064106**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1680,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2991,9600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2849,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Unidade contábil:** 1320015

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES

**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2849,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2849,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2849,8500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016

**Quantidade:** 900,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2849,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Pedido:** 1510012 000031/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2849,8500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000028/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.991,9600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.188,7700

**Valor total:** R\$ 5.026.492,80

**Valor total atualizado:** R\$ 5.338.633,46

**Número do item:** 2054

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 151183,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Brasília de Minas

**Pedido:** 2301713 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 63802,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG

**Unidade contábil:** 2300713

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301713 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** RRG BRASILIA DE MINAS/MG

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 2101034 000027/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 30463,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

eramsf

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Contratação centralizada MGS

**Pedido:** 1481232 000023/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16594,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000023/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2011204 000003/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 552,1200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011204 - NUGER-ARBMINAS

**Unidade contábil:** 2010012

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011204 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARBMINAS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BRASILIA DE MINAS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 151.183,20

**Valor total atualizado:** R\$ 135.479,94

**Número do item:** 2055

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 134202,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Arinos

**Pedido:** 2301736 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 62289,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301736 - DEER/MG REGIONAL ARINOS

**Unidade contábil:** 2300736

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301736 000003/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DEER/MG REGIONAL ARINOS

**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CRG

**Pedido:** 2101024 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 61061,4000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE

**Unidade contábil:** 2100007

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER NOROESTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada - MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101024 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

ARINOS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 134.202,60**Valor total atualizado:** R\$ 141.430,83**Número do item:** 2056**Código do item:** 000063517**Especificação do item de material ou serviço:**

TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 4080,0000**Quantidade atualizada:** 4812,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4289,3700**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1261920 000058/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Conselho Estadual de Educação.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000092/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza/conservação, apoio administrativo e de motorista.

**Pedido:** 1481570 000051/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3987,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000051/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados

à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321015 000037/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3987,5300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320015                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| contratação MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1321015 000037/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 180,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SRS-BELO HORIZONTE/SES                                  |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| novo modelo de contratação MGS                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2301403 000057/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3987,5300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301403 - DEER/DF/GAD                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300403                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONFORME CONTRATO                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1371077 000034/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2391202 000111/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 1481232 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3987,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                     |                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                      | 1261920 000056/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                 |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                         | 3987,5300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1260260                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1261 - SEE                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                            |                     |                    |                          |
| Unidade Central da SEE/MG.                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261924 000090/2016                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES                                 |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                               |                     |                    |                          |
| Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista. |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481264 000031/2016 | <b>Quantidade:</b> | 300,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3987,5300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS              |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011003 000004/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3987,5300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011003 - PR-DIPGF                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010021                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS - CAMG                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011003 000002/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> PR-DIPGF                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS- CAMG                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2061034 000038/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3987,5300           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2061034 - GCCA                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2060001                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2061 - FJP                                             |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)               |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO DA MGS                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| PROJETO: 0121001                                                                    |                     |                    |                          |
| SIGED: 1050                                                                         |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 1451244 000008/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1631002 000053/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTÃO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 2071022 000062/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3987,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG

**Unidade contábil:** 2070001

**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 1371004 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3987,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

**Pedido:** 1541003 000019/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3987,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3987,5300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011004 - PR-DISA

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011004 000001/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** PR-DISA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO  
BELO HORIZONTE.

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 1800,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3987,5300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 900,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 840,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.289,3700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.545,4300**Valor total:** R\$ 17.500.629,60**Valor total atualizado:** R\$ 21.777.329,23**Número do item:** 2057**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 272076,0000**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Três Corações

**Pedido:** 2011157 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 177,6900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011157 - NUGER-PITCORAC

**Unidade contábil:** 2010018

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO TRÊS CORAÇÕES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011157 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PITCORAC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS POSTO TRES CORAÇÕES

**Pedido:** 1451064 000015/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS CORAÇÕES

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS CORAÇÕES

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/TRÊS CORAÇÕES

**Pedido:** 1510012 000092/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 35182,3800**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG**Local de entrega:**

Três Corações

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000166/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Três Corações/MG

**Pedido:** 0520009 000307/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 199794,0281**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

AV NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO,Nº577 ZONA RURAL TRÊS CORAÇÕES/MG 37410-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0520009 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEPLAG, PROJETO DE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MGS, COM BASE NO DECRETO nº 46.944 DE 29 DE JANEIRO DE 2016.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 272.076,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.215.511,71

**Número do item:** 2058

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2183,0500

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1510012 000041/2016

Quantidade: 120,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - PCMG

Local de entrega:

Ponte Nova

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000038/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Pedido: 1451064 000025/2016

Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 2159,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000027/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMP//SUASE/PONTE NOVA

**Pedido:** 1481500 000059/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2159,9200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000057/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                       | 1321021 000015/2016 | <b>Quantidade:</b>                               | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                 |                     |                                                  |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                          | 2159,9200           | <b>Origem:</b>                                   | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321021 - SRS-PONTE NOVA/SES                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320021                                                                                                                                                                                     |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                                                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Local de entrega:</b><br>contratação MGS                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b><br>SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b><br>-                                                                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1321021 000014/2016                                                                                                                                                                        |                     |                                                  |                          |
| <b>Quantidade:</b> 180,0000                                                                                                                                                                                          |                     |                                                  |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> SRS-PONTE NOVA/SES                                                                                                                                                                       |                     |                                                  |                          |
| <b>Justificativa:</b><br>contratação mgs                                                                                                                                                                             |                     |                                                  |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                  |                          |
| <b>Fornecedor:</b><br>33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                                              |                     |                                                  |                          |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 2.183,0500                                                                                                                                                                                |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 2.327,0500 |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 1.440.813,00                                                                                                                                                                                 |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 1.532.685,00  |                          |
| <b>Número do item:</b> 2059                                                                                                                                                                                          |                     | <b>Código do item:</b> 000063584                 |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b><br>RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H                                                                                                                         |                     |                                                  |                          |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                                                                                            |                     |                                                  |                          |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b><br>SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:<br>WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES |                     |                                                  |                          |

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3726,3400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 1261012 000012/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261012 - SEE/DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 1260012

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Rua Goiás, 1703 - Centro - Divinópolis - CEP 35.500.001

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261105 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

NOVA CONTRATAÇÃO DA MGS - SEPLAG

**Pedido:** 1321028 000023/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200 **Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000029/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS.

**Pedido:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3685,6200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.726,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.961,7300

**Valor total:** R\$ 670.741,20

**Valor total atualizado:** R\$ 707.226,65

**Número do item:** 2060

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 307876,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Cataguases

**Pedido:** 2101020 000029/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 15337,2000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101020 000035/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Cataguases

**Pedido:** 1481570 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 16594,2000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000054/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2011092 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 275,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011092 - NUGER-PICATAGU

**Unidade contábil:** 2010025

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011092 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-PICATAGU

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CATAGUASES

**Pedido:** 1481500 000048/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 249564,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481500 000046/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial

àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 307.876,80

**Valor total atualizado:** R\$ 283.561,58

**Número do item:** 2061

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4418,3400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Passos

**Pedido:** 1321035 000017/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321035 - SRS-PASSOS/SES

**Unidade contábil:** 1320035

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

Novo modelo de contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321035 000016/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SRS-PASSOS/SES

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 2301724 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301724 - CRG SUDOESTE PASSOS

**Unidade contábil:** 2300724

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301724 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** CRG SUDOESTE PASSOS

**Justificativa:**

ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CRG.

**Pedido:** 2322891 000001/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4436,5400 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322891 - HEMOMINAS PASSOS

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Doutor José Lemos de Barros, nº 313, Bairro Muarama

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322891 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS PASSOS

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.418,3400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 1.325.502,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.437.195,22

**Número do item:** 2062

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 33646,8000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Francisco

**Pedido:** 1371062 000052/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11862,6000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

sn

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000052/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

Contrato Centralizado MGS

**Pedido:** 1481232 000028/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 19615,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS



**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000028/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 33.646,80

**Valor total atualizado:** R\$ 32.945,48

**Número do item:** 2063

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 16824,0000

**Quantidade atualizada:** 21051,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 4521,3900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2201002 000125/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0500005 000185/2016

**Quantidade:** 96,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016**Quantidade:** 96,0000**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 2371040 000002/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA**Unidade contábil:** 2370002**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 2351330 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS**Unidade contábil:** 2350019**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1451069 000022/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ CPEC/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000023/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1371004 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

**Pedido:** 1371077 000034/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 1451064 000026/2016**Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Pedido:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Unidade contábil:** 2350005

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 2121022 000062/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 2351700 000010/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Unidade contábil:** 2350007

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2101028 000016/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000015/2016

**Quantidade:** 300,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1451097 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451097 - SUAPRI/SEDS

**Unidade contábil:** 1450022

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451097 000007/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUAPRI/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUAPI/ BH

**Pedido:** 1451244 000008/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT**Unidade contábil:** 1450005**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SULO/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451244 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SULOT**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 0505022 000057/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI**Unidade contábil:** 2270007**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0505022 000052/2016

Quantidade: 24,0000

Unidade solicitante: FINANCEIRO/CEPAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 1261920 000058/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

**Unidade contábil:** 1260260

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Conselho Estadual de Educação.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261924 000092/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza/conservação, apoio administrativo e de motorista.

**Pedido:** 2011018 000003/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011018 - DIPGF-GEGBS

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HGIP

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011018 000002/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** DIPGF-GEGBS

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS SERVIÇO EXTRAORDINARIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL  
PINHEIRO BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2012186 000001/2016 **Quantidade:** 840,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 840,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2071022 000062/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG

**Unidade contábil:** 2070001

**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG

**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 0502019 000190/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Unidade contábil:** 2270003

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016**Quantidade:** 24,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 2281314 000099/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG**Unidade contábil:** 2280001**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2091039 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2091039 - FEAM/CMRR**Unidade contábil:** 2090001**Unidade orçamentária:** 2091 - FEAM**Local de entrega:**

Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2091039 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** FEAM/CMRR

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR.

**Pedido:** 0516013 000309/2016

**Quantidade:** 72,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 72,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 2351400 000004/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG

**Unidade contábil:** 2350004

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1371001 000021/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371001 - SEMAD/COMPRAS**Unidade contábil:** 1370001**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

Belo Horizonte - Gameleira

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371001 000020/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Pedido:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG



**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 2301403 000057/2016

**Quantidade:** 840,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016**Quantidade:** 840,0000**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2012006 - DISA-CEM**Unidade contábil:** 2010045**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2391202 000111/2016**Quantidade:** 600,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS**Unidade contábil:** 1570007**Unidade orçamentária:** 1571 - -**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 2211113 000022/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Pedido:** 2011005 000003/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011005 - PR-PROC

**Unidade contábil:** 2010021

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - PROCURADORIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011005 000011/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: PR-PROC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA

**Pedido:** 2351072 000057/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351072 - DESP.COMUNS

**Unidade contábil:** 2350002

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351072 000064/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: DESP.COMUNS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 2322962 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322962 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 0506007 000079/2016 **Quantidade:** 24,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Unidade contábil:** 2270008

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0506007 000083/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS.

**Pedido:** 2061034 000038/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001

SIGED: 1050

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 0507011 000247/2016 **Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0507011 - SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH

**Unidade contábil:** 2270009

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Hotelaria-Hospital Galba Velloso - Rua Conde Pereira Carneiro, 364, Gameleira - Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0507011 000274/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** SERV DE COMPRAS/HGV/FHEMIG/BH**Justificativa:**

Atender determinação da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da FHEMIG.

**Pedido:** 0509025 000179/2016**Quantidade:** 72,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Unidade contábil:** 2270011**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 72,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0503007 000309/2016**Quantidade:** 96,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJP/II/BH**Unidade contábil:** 2270004**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016

**Quantidade:** 96,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 0513007 000440/2016 **Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Unidade contábil:** 2270019

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 2181003 000070/2016 **Quantidade:** 840,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - FCS



**Local de entrega:**

Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2181003 000069/2016

Quantidade: 840,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

Para atender demanda da FCS.

**Pedido:** 1271005 000070/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1271005 000072/2016

Quantidade: 780,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 1541003 000019/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 2322241 000001/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1081072 000001/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1081072 - MGS OPERACIONAL

**Unidade contábil:** 1080001

**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Espírito Santo, n.º 495, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.160-030.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081072 000001/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** MGS OPERACIONAL

**Justificativa:**

Contratação centralizada para prestação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme Decreto n.º 46.944/2016.

**Pedido:** 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 204,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 204,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 1501564 000020/2016 **Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** GABINETE CSC

**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 1651093 000030/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1651093 - COMPRAS - CDH

**Unidade contábil:** 1650005

**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1651093 000034/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 2322421 000001/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2261009 000134/2016**Quantidade:** 780,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF**Unidade contábil:** 2260002**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000166/2016

**Quantidade:** 780,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado

**Pedido:** 1191002 000019/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1191002 - AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Unidade contábil:** 1190029

**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF

**Local de entrega:**

AFBH3:  
Afonso Pena, 3892 - Cruzeiro  
Rua da Bahia, 1816 - Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191002 000042/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO

**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000047/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000048/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191002 000049/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** AF/1N/BH3/FINANCEIRO/LICITACAO**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Pedido:** 2331032 000025/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000038/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1191283 000012/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1191283 - SGF/DLOG/DSG**Unidade contábil:** 1190121**Unidade orçamentária:** 1191 - SEF**Local de entrega:**

Conselho de Contribuintes/MG  
Av. João Pinheiro. 581 - Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação dos serviços da MGS, conforme Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191283 000020/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1191283 000021/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SGF/DLOG/DSG**Justificativa:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS, conforme disposto no Decreto nº 46.944/2016 e na Resolução SEPLAG nº 16/2016.

**Pedido:** 0510037 000375/2016**Quantidade:** 204,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Unidade contábil:** 2270012

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 204,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1671002 000033/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4540,0200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1671002 - SEESP/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1670001

**Unidade orçamentária:** 1671 - SEESP

**Local de entrega:**

Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS pela

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1671002 000039/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SEESP/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2351600 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 4540,0200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2350006                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2351 - UEMG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Conforme contrato.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2351600 000003/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 120,0000                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DIRETORIA FAE - UEMG                                    |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| Atender demanda da unidade.                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 0508022 000068/2016 | <b>Quantidade:</b> | 72,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 4540,0200           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270010                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 72,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 1321055 000008/2016**Quantidade:** 2100,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4540,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321055 - SGPE/DIRET. ADMINISTRAÇÃO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 2100,0000**Unidade solicitante:** SGPE/DIRET. ADMINISTRAÇÃO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.521,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.957,6500**Valor total:** R\$ 76.067.865,36**Valor total atualizado:** R\$ 103.380.406,07**Número do item:** 2064**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEÍCULO DE SERVIÇO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3375,8800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araçuaí

**Pedido:** 1261313 000058/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261313 - SEE/ARACUAI

**Unidade contábil:** 1260044

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

ARAÇUAÍ - SEDE DA SRE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MGS PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261059 000056/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ARACUAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS REGIONAIS DE ENSINO(MOTORISTA E SERVIÇO TÉCNICO)

**Pedido:** 2421020 000025/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3136,2200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR>IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000020/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidade da SEDINOR>IDENE.

**Observação:**

Serviços referente a Araçuaí

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.375,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.675,2500

**Valor total:** R\$ 607.658,40

**Valor total atualizado:** R\$ 655.856,97

**Número do item:** 2065

**Código do item:** 000063363

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 3337,8400 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 1261037 000113/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261037 - SEE/TEOFILO OTONI**Unidade contábil:** 1260037**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

TV. SÃO JOSÉ, 75 - CENTRO - TEÓFILO OTONI/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO MGS.

**Observação:**

CONFORME ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261231 000039/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-TEOFILO OTONI**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA MGS, MOTORISTA E RECEPCIONISTA.

**Pedido:** 2421020 000033/2016 **Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3100,8900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - IDENE

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000028/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/IDENE

**Justificativa:**

Para atender as necessidades da SEDINOR/IDENE.

**Observação:**

Solicitação referente ao município de Teófilo Otoni

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.337,8400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400

**Valor total:** R\$ 600.811,20

**Valor total atualizado:** R\$ 646.099,20

**Número do item:** 2066

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 48180,0000

**Quantidade atualizada:** 50775,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 2233,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2261009 000142/2016

**Quantidade:** 4020,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2261009 - DPGF

**Unidade contábil:** 2260002

**Unidade orçamentária:** 2261 - FUNED

**Local de entrega:**

UPG 009 SOLICITANTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL RAMAL 4803

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada para contratação de serv. de apoio operacional e apoio téc. especializado

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2261009 000164/2016

**Quantidade:** 4020,0000

**Unidade solicitante:** DPGF

**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado - 44horas

**Pedido:** 1451096 000006/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 3 JK / BH



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000006/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1671002 000033/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1671002 - SEESP/COMPRAS**Unidade contábil:** 1670001**Unidade orçamentária:** 1671 - SEESP**Local de entrega:**

Belo Horizonte/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS pela

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1671002 000037/2016**Quantidade:** 240,0000**Unidade solicitante:** SEESP/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais e Serviços - MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação em cumprimento às disposições contidas no Decreto Estadual n.º 46.944/2016 de 29/01/2016.

**Pedido:** 1071009 000036/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1071009 - DLP/CHEFIA

**Unidade contábil:** 1070001

**Unidade orçamentária:** 1071 - GABINETE MILITAR

**Local de entrega:**

Rua Tomé de Souza nº 1.332, Bairro Funcionários -Belo Horizonte - Minas Gerais

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

**Observação:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza para o Gabinete Militar do Governador

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1071009 000047/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** DLP/CHEFIA

**Justificativa:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

**Observação:**

Contratação de empresa para serviços de conservação e limpeza nas diretorias descentralizadas do Gabinete Militar do Governador

**Pedido:** 1451096 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / LIMP / SUPID / AISP 9 / V. NOVA/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000007/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1081071 000001/2016**Quantidade:** 1260,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081071 - MGS LIMPEZA**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE**Local de entrega:**

RUA ESPIRITO SANTO Nº 495 - CENTRO  
CEP.: 30160-030

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1081071 000002/2016**Quantidade:** 1260,0000**Unidade solicitante:** MGS LIMPEZA**Justificativa:**

Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio administrativo e limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1261920 000058/2016**Quantidade:** 240,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA**Unidade contábil:** 1260260**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE**Local de entrega:**

Conselho Estadual de Educação.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000092/2016

**Quantidade:** 240,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza/conservação, apoio administrativo e de motorista.

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2011005 000003/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 2011005 - PR-PROC   |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 2010021             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 2011 - IPSEMG       |                    |                          |

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - PROCURADORIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011005 000011/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** PR-PROC

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - BH - PROCURADORIA

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1451064 000070/2016 | <b>Quantidade:</b> | 480,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SUASE/BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000072/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451244 000009/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - SEDS

**Local de entrega:**

SEDS/ LIM/ SULOG/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000015/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000021/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000021/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ LIMP/ SUPID/ CIAD/ SEC. ADM./ BH

**Pedido:** 2381035 000009/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2381035 - SCL/DETEL

**Unidade contábil:** 2380001

**Unidade orçamentária:** 2381 - DETEL

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-14º andar-Prédio Gerais

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2381035 000009/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SCL/DETEL**Justificativa:**

contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e de apoio técnico especializado, como os de limpeza, asseio e conservação, apoio administrativo, transporte de pessoas, cargas e expedientes e manutenção de prédios, equipamentos e instalações para atender demanda do DETEL.

**Pedido:** 2322962 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322962 - HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Av. Dr. Cristiano Rezende, nº 2505, Bairro Araguaia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322962 000002/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HJK BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016

**Quantidade:** 420,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1651093 000030/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1651093 - COMPRAS - CDH

**Unidade contábil:** 1650005

**Unidade orçamentária:** 1651 - SEDPAC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, modelo centralizado,

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1651093 000038/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS - CDH

**Justificativa:**

Contratação da Minas Gerais Administração e Serviços MGS pela SEPLAG/CSC, por meio da adoção do modelo centralizado de contratação, em cumprimento às disposições contidas no Decreto



|                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                    | 2091039 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 180,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                       | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2091039 - FEAM/CMRR                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2090001                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2091 - FEAM                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Avenida Belém, 40 - Esplanada - Belo Horizonte                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos e operacionais.                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2091039 000001/2016                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 180,0000                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> FEAM/CMRR                                                                                                             |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                             |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços para execução de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação nas dependências do CMRR. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                    | 1371001 000021/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                       | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1371001 - SEMAD/COMPRAS                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1370001                                                                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1371 - SEMAD                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| Belo Horizonte - Gameleira                                                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                |                     |                    |                          |
| Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.                                                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371001 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/COMPRAS**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Pedido:** 2351400 000004/2016**Quantidade:** 360,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351400 - DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Unidade contábil:** 2350004**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351400 000006/2016**Quantidade:** 360,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESC. DE MUSICA - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0506007 000079/2016**Quantidade:** 48,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0506007 - COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH**Unidade contábil:** 2270008**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

Centro Mineiro de Toxicomania - Alameda Ezequiel Dias,365 Sta Efigenia BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0506007 000083/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FINANCEIRO/FHEMIG/CMT/BH

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS.

**Pedido:** 1261311 000042/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261311 - SEE/METROPOLITANA C

**Unidade contábil:** 1260043

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana C.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de serviços da MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261153 000058/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAC

**Justificativa:**

Contratação de serviços da MGS

**Pedido:** 2101028 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Atender demanda de apoio serviços operacionais e técnicos

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000015/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

BELO HORIZONTE

**Pedido:** 1261001 000017/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261001 - SEE/METROPOLITANA A

**Unidade contábil:** 1260001

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana A.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para atender demanda da SRE Metropolitana A.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261145 000023/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAA

**Justificativa:**

Contratação da MGS para atender demanda da Regional de Ensino da Metropolina A

**Pedido:** 2371040 000002/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2371040 - GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Unidade contábil:** 2370002

**Unidade orçamentária:** 2371 - IMA

**Local de entrega:**

Contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2371040 000001/2016

**Quantidade:** 600,0000

**Unidade solicitante:** GLM/SERV.GERAIS/IMA

**Justificativa:**

Contratação MGS

**Pedido:** 2351330 000002/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351330 - FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Unidade contábil:** 2350019

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2351330 000004/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1451064 000026/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000028/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ BH

**Pedido:** 1261309 000032/2016 **Quantidade:** 300,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261309 - SEE/METROPOLITANA B

**Unidade contábil:** 1260042

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE Metropolitana B.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços à SRE Metropolitana B.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261149 000049/2016**Quantidade:** 300,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-METROPOLITANAB**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional, limpeza e conservação pela contratada, no intermédio de pessoal pertencente ao seu quadro de empregados. Para atendimento da Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B.

**Pedido:** 2351700 000010/2016**Quantidade:** 540,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351700 - UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Unidade contábil:** 2350007**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351700 000013/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** UEMG UNIDADE ESCOLA DESIGN**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0513007 000440/2016**Quantidade:** 36,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0513007 - COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH**Unidade contábil:** 2270019**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

RUA CAMILO DE BRITO, 636, PADRE EUSTAQUIO, BH, MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0513007 000443/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HAC/BH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA MGS PARA ATENDER O HAC/FHEMIG

**Pedido:** 0505022 000057/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0505022 - FINANCEIRO/CEPAI

**Unidade contábil:** 2270007

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

RUA PADRE MARINHO, 150  
BAIRRO SANTA EFIGÊNIA  
CEP.: 30140-040  
BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0505022 000052/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** FINANCEIRO/CEPAI

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MGS

**Pedido:** 2351500 000010/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2351500 - DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG

**Unidade contábil:** 2350005

**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG

**Local de entrega:**

Conforme contrato



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351500 000010/2016**Quantidade:** 540,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA ESCOLA GUIGNARD - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2012006 000010/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1620,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 2012006 - DISA-CEM  |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 2010045             |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 2011 - IPSEMG       |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012006 000010/2016**Quantidade:** 1620,0000**Unidade solicitante:** DISA-CEM**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM BELO HORIZONTE

|                                                                                      |                                           |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 0502019 000190/2016                       | <b>Quantidade:</b> | 36,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                                           |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2210,3000                                 | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                          | 0502019 - SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                             | 2270003                                   |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                         | 2271 - FHEMIG                             |                    |                          |

**Local de entrega:**

RUA DOS OTONI, 772 SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.150-270

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de

**Observação:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0502019 000028/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/FHEMIG/HMAL/BH

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação por um período de 12 meses.

**Pedido:** 1371077 000034/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Supram Central - Metropolitana

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Observação:**

Belo horizonte

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371077 000042/2016

**Quantidade:** 540,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1561122 000054/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1561122 - COMPRAS - CAMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1502 - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada para contratação de serviços de apoio operacional e administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1561122 000062/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> COMPRAS - CAMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                          |
| Contratação de serviços de apoio administrativo e operacional necessários para rotina de operacionalização das atividades do complexo da Cidade Administrativa, tais como o levantamento de informações sobre bens patrimoniais presentes no complexo, o atendimento às ligações de usuários do complexo que precisam de informações; a realização de pequenos serviços relacionados à estrutura física e maquinária do complexo; a fiscalização da entrada e saída dos estacionamentos do complexo que ainda se encontram sob a gestão da Intendência; a manutenção e limpeza das unidades de Polícia e do Corpo de Bombeiros que se localizam em estruturas provisórias; e, por fim, o controle dos elevadores de carga dos prédios das Secretarias, além de outras atividades de escritório complementares às rotinas administrativas da Intendência. |                     |                    |                          |

  

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 0503007 000309/2016 | <b>Quantidade:</b> | 48,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJP/II/BH                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270004                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016**Quantidade:** 48,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321015 - SRS-BELO HORIZONTE/SES**Unidade contábil:** 1320015**Unidade orçamentária:** 4291 - FES**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321015 000037/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SRS-BELO HORIZONTE/SES**Justificativa:**

novo modelo de contratação MGS

**Pedido:** 2121022 000062/2016**Quantidade:** 720,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS**Unidade contábil:** 2120003**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 720,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 1271005 000070/2016

**Quantidade:** 1200,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - SEC

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação unificada da MGS para atender a SEC

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000072/2016

**Quantidade:** 1200,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

Contratação unificada da MGS para atender necessidades da SEC

**Pedido:** 0509025 000179/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Unidade contábil:** 2270011

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016**Quantidade:** 36,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1501564 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Pedido:** 2012186 000001/2016**Quantidade:** 1560,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2012186 000001/2016

**Quantidade:** 1560,0000

**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS - HOTELARIA - BELO HORIZONTE

**Pedido:** 2211113 000022/2016 **Quantidade:** 360,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2211113 - PEDIDO TV MINAS CSC

**Unidade contábil:** 2210001

**Unidade orçamentária:** 2211 - TV MINAS

**Local de entrega:**

Av: Nossa Senhora do Carmo,931-Sion - BH/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2211113 000023/2016

**Quantidade:** 360,0000

**Unidade solicitante:** PEDIDO TV MINAS CSC

**Justificativa:**

Conforme Decreto nº46.994, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, processo de contratação dos serviçosprestados pela MGS.

**Observação:**

Contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1261920 000056/2016 **Quantidade:** 1260,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA  
**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 1261920 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA  
**Unidade contábil:** 1260260  
**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

Unidade Central da SEE/MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS para prestação de serviços Administrativos, Conservação, Limpeza e Motorista.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261924 000090/2016

**Quantidade:** 1260,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES

**Justificativa:**

Contratação de empresa para prestação de serviços Administrativos, Conservação/Limpeza e Motorista.

**Pedido:** 0501044 000337/2016 **Quantidade:** 12,0000  
**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA  
**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços  
**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII  
**Unidade contábil:** 2270002  
**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016**Quantidade:** 12,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Pedido:** 2071022 000062/2016**Quantidade:** 660,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2071022 - DCC/FAPEMIG**Unidade contábil:** 2070001**Unidade orçamentária:** 2071 - FAPEMIG**Local de entrega:**

Contratação da MGS - Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016**Quantidade:** 660,0000**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1320,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322241 - HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua Grão Pará, nº 882, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322241 000001/2016**Quantidade:** 1320,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS ADC BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 2061034 000038/2016**Quantidade:** 1800,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA**Unidade contábil:** 2060001**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016**Quantidade:** 1800,0000**Unidade solicitante:** GRH**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 2201002 000125/2016**Quantidade:** 480,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2201002 - GLM/IEPHA

**Unidade contábil:** 2200001

**Unidade orçamentária:** 2201 - IEPHA

**Local de entrega:**

Rua dos Aimorés, 1697 -funcionários.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Pela necessidade de substituição de mão de obra, face ao iminente término do contrato ora vigente.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2201002 000144/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** GLM/IEPHA

**Justificativa:**

Centralização na SEPLAG ( CSC) da contratação dos serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 2391202 000111/2016

**Quantidade:** 1680,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000113/2016

**Quantidade:** 1680,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

Contratação da MGS.

**Pedido:** 2301403 000057/2016

**Quantidade:** 2640,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 2640,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 0500005 000185/2016 **Quantidade:** 156,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0500005 - SERVICO DE COMPRAS/GESUP/DPGF/ADC/BH

**Unidade contábil:** 2270001

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0500030 000018/2016

**Quantidade:** 156,0000

**Unidade solicitante:** COORD. DE ARQUIVO/DOC./TELECOMUNIC./ADC

**Justificativa:**

Contratação MGS via CSC/SEPLAG.

**Pedido:** 2281314 000099/2016 **Quantidade:** 480,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2281314 - SC/DPGF/UTRAMIG

**Unidade contábil:** 2280001

**Unidade orçamentária:** 2281 - UTRAMIG

**Local de entrega:**

AVENIDA AFONSO PENA, 3400 - CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2281314 000094/2016

**Quantidade:** 480,0000

**Unidade solicitante:** SC/DPGF/UTRAMIG

**Justificativa:**

ATENDER DEMANDA DA UTRAMIG REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA MGS.

**Pedido:** 2322421 000001/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 2181003 000070/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2180001                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2181 - FCS                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Avenida Afonso Pena,1.537 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-004             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| -                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2181003 000069/2016                                        |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                           |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> DEPT.SUPRIM./FCS                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                |                     |                    |                          |
| Para atender demanda da FCS.                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 0508022 000068/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 0508022 - COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2270010                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2271 - FHEMIG                                           |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| Av do Contorno 3017, Santa Efigênia BH/MG                                            |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA POR DETERMINAÇÃO DA DPGF                                    |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0508022 000014/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/IRS/BH**Justificativa:**

Por determinação da DPGF

**Pedido:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 420,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351600 - DIRETORIA FAE - UEMG**Unidade contábil:** 2350006**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351600 000003/2016**Quantidade:** 420,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA FAE - UEMG**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 0510037 000375/2016**Quantidade:** 156,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2210,3000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0510037 - SERVICO DE COMPRAS/HJK**Unidade contábil:** 2270012**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HJK - Rua Doutor Cristiano Resende, 2745 - Bairro Araguaia - BH/MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0510037 000265/2016

**Quantidade:** 156,0000

**Unidade solicitante:** SERVICO DE COMPRAS/HJK

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 1631002 000053/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - SEC. GERAL

**Local de entrega:**

SGG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000125/2016

**Quantidade:** 660,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

Contratação de serviços MGS

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 1800,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2210,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016**Quantidade:** 1800,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1321055 000008/2016 | <b>Quantidade:</b> | 3720,0000                |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320003                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - FES                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                      |                     |                    |                          |

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016**Quantidade:** 3720,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

contratação da MGS

|                                                                                      |                     |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1510012 000031/2016 | <b>Quantidade:</b> | 12540,0000               |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 2210,3000           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - PCMG                                             |                     |                    |                          |

**Local de entrega:**

Belo Horizonte

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000028/2016

Quantidade: 12540,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.233,9700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.381,3300

Valor total: R\$ 107.632.674,60

Valor total atualizado: R\$ 120.367.391,31

**Número do item:** 2067

**Código do item:** 000064467

**Especificação do item de material ou serviço:**

HORA EXTRA

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

HORA TRABALHADA ALEM DA JORNADA LEGAL OU CONTRATUAL. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 334374,7300

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Barbacena

Pedido: 1261003 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 6000,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1261003 - SEE/BARBACENA

Unidade contábil: 1260003

Unidade orçamentária: 1261 - SEE

Local de entrega:

Av. Bias Fortes, 02 - Centro - Barbacena - MG Cep: 36.200.068

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261068 000038/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-BARBACENA

Justificativa:

Aquisição de serviço MGS para atender a demanda da unidade.

Pedido: 2301704 000006/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 28227,1900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2301704 - CRG VERTENTES BARBACENA/MG

Unidade contábil: 2300704

Unidade orçamentária: 2301 - DER/MG

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301704 000007/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** CRG VERTENTES BARBACENA/MG**Justificativa:**

ATENDER AS NECESSIDADES DA CRG.

**Pedido:** 2101028 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 8934,1900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Contratação Centralizada MGS

**Observação:**

BARBACENA

**Pedido:** 0525005 000366/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 24730,2600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 0525005 - COMPRAS/HRB/BARBACENA**Unidade contábil:** 2270024**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG**Local de entrega:**

HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO - HRBJA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATO MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0525011 000018/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: HOTELARIA/HRB

**Justificativa:**

MGS: HORAS EXTRAS

**Pedido:** 2351100 000001/2016**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 213,2400**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2351100 - DIRETORIA BARBACENA - UEMG**Unidade contábil:** 2350017**Unidade orçamentária:** 2351 - UEMG**Local de entrega:**

Conforme contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2351100 000003/2016

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA BARBACENA - UEMG

**Justificativa:**

Atender demanda da unidade.

**Pedido:** 1321016 000017/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 265416,8900**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1321016 - SRS-BARBACENA/SES**Unidade contábil:** 1320016**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321016 000015/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SRS-BARBACENA/SES

**Justificativa:**

contratação da mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 334.374,73

**Valor total atualizado:** R\$ 430.374,73

**Número do item:** 2068

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 606616,8000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Almenara

|                                                                                                                |                     |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                 | 2311021 000190/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                            |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                    | 275,5500            | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2311021 - GERENCIA DE COMPRAS                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2310002                                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2311 - UNIMONTES                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                       |                     |                    |                          |
| Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, s/n - Vila Mauricéia                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                  |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                             |                     |                    |                          |
| SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS ADM. E SERVIÇOS P/ ATENDIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS               |                     |                    |                          |
| <b>Observação:</b>                                                                                             |                     |                    |                          |
| VALE ALIMENTAÇÃO - ALMENARA                                                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                            |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2311021 000239/2016                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> GERENCIA DE COMPRAS                                                                |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                          |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO MGS PARA ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES. |                     |                    |                          |

  

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1481570 000049/2016 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 19381,8000          | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480063                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1481 - SEDESE                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.                                             |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG       |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481570 000049/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Pedido:** 1451064 000067/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 33066,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/LIMP//SUASE/ALMENARA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000069/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 2011085 000004/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 828,6900**Origem:** Banco de melhores preços



**Unidade responsável:** 2011085 - NUGER-ARALMENA

**Unidade contábil:** 2010016

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011085 000004/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARALMENA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-ALMENARA

**Pedido:** 1501122 000022/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 16533,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Almenara

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS - Almenara

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000022/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Almenara

**Pedido:** 1510012 000033/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 33066,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Almenara

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000169/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Observação:**

Vale Alimentação- Almenara

**Pedido:** 1261940 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 17110,2000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Almenara.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000076/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ALMENARA.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

**Pedido:** 1261002 000026/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 69378,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261002 - SEE/ALMENARA

**Unidade contábil:** 1260002

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

PRAÇA HÉLIO ROCHA GUIMARÃES, 97 - CENTRO ALMENARA/MG  
CEP: 39900.000

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da Empresa MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261056 000032/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ALMENARA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS.

**Pedido:** 1481500 000043/2016**Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 333495,6000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE**Unidade contábil:** 1480004**Unidade orçamentária:** 4251 - FEAS**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda dos CREAS/MG

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000041/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 606.616,80

Valor total atualizado: R\$ 671.095,48

Número do item: 2069

Código do item: 000066990

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (18H AS 0H) - 36H, SEM SUBSTITUICAO (EXCLUSIVO PARA SEDS)

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 3900,0000

Quantidade atualizada: 7036,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4647,0900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000012/2016

Quantidade: 480,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 4088,6600

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ DDU/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000012/2016**Quantidade:** 480,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000008/2016**Quantidade:** 180,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4088,6600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451096 000008/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SUPID**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ ATSIDS/ HELPDESK/ BH

**Pedido:** 1451096 000003/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4088,6600**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID**Unidade contábil:** 1690015**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS / AP/SUPID/OLHO VIVO/COPOM/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000003/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Pedido:** 1451096 000011/2016

**Quantidade:** 3060,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4088,6600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1451096 - SUPID

**Unidade contábil:** 1690015

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451096 000010/2016

**Quantidade:** 3060,0000

**Unidade solicitante:** SUPID

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUPID/ CIAD/ BH

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4088,6600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.647,0900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.689,8000

**Valor total:** R\$ 18.123.651,00

**Valor total atualizado:** R\$ 32.985.475,42

**Número do item:** 2070

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -



**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 685082,5300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pouso Alegre**Pedido:** 2331032 000054/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 202824,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331007 000117/2016**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** GRH/IPEM**Justificativa:**

O IPEM tem por finalidade executar as atividades de metrologia legal e fiscalizar a qualidade de bens e serviços no estado, sendo necessárias para a execução dessas atividades viagens dos terceirizados a outras cidades, e por consequente a concessão de diárias para despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção.

**Pedido:** 1081036 000002/2016 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 6000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1081036 - ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE**Unidade contábil:** 1080001**Unidade orçamentária:** 1081 - AGE

**Local de entrega:**

Rua Zézito de Carvalho nº 177 - Bairro: Jardim Paraíso  
CEP: 37550-000

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1081036 000002/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** ESCRITORIO SECCIONAL POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação Centralizada para prestação de serviço de apoio administrativo e serviços de limpeza, conforme decreto nº 46.944/2016.

**Pedido:** 1261032 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 60000,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261032 - SEE/POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 1260032

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

rua comendador josé garcia, 314-centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

contratação de empresa MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261211 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

contratação empresa MGS

**Pedido:** 0525918 000013/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2118,2500

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0525918 - CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270031

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

CNCDO POUSO ALEGRE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0525918 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** CNC DOT/MET/FHEMIG/MGT/COMPRAS

**Justificativa:**

PROCESSO MGS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Pedido:** 2322838 000001/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 72000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2322838 - HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS

**Local de entrega:**

Rua Comendador José Garcia, nº 846, Bairro Centro

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322838 000001/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS POUSO ALEGRE

**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Pedido:** 1321023 000010/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 342140,2800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321023 - SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Unidade contábil:** 1320023

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

contratação mgs

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321023 000010/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SRS-POUSO ALEGRE/SES

**Justificativa:**

novο modelo de contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 685.082,53

**Valor total atualizado:** R\$ 716.082,53

**Número do item:** 2071

**Código do item:** 000065544

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I- 30H,36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 1260,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 6793,9400

**Origem:**

Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2331032 000025/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4804,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM

**Unidade contábil:** 2330001

**Unidade orçamentária:** 2331 - IPEM/MG

**Local de entrega:**

Contratação - MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2331007 000049/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** GRH/IPEM

**Justificativa:**

Prestar serviços de suporte ao IPEM/MG como forma de aumentar a força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços contratados.

**Pedido:** 1481232 000013/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4804,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000013/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                                                        |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011003 000004/2016                                    | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                                                        |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 4804,6800                                              | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 2011003 - PR-DIPGF                                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 2010021                                                |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 2011 - IPSEMG                                          |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            | CONTRATAÇÃO MGS - CAMG                                 |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011003 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** PR-DIPGF**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS- CAMG

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1252114 000077/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 4804,6800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |

**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS

**Unidade contábil:** 1250014

**Unidade orçamentária:** 1251 - PMMG

**Local de entrega:**

Contratação MGS.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1252114 000107/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** HPM/DS

**Justificativa:**

Contratação da MGS

**Pedido:** 1371004 000002/2016 **Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371004 - SEMAD/SGDP

**Unidade contábil:** 1370001

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

Cidade Administrativa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371004 000002/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/SGDP

**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços de apoio operacional, administrativo, limpeza e conservação.

**Pedido:** 2121022 000062/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2121022 - SLMT/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2120003

**Unidade orçamentária:** 2121 - IPSM

**Local de entrega:**

Rua Paraíba, 576, Bairro Funcionários

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de Serviços da MGS, onde os mesmos serão gerenciados pelo CSC.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2121008 000028/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SLMT/IPSM

**Justificativa:**

Atender o Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016 para a contratação dos serviços prestados pela MGS, através do CSC

**Pedido:** 1481264 000031/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481264 - DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Unidade contábil:** 1480001

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda da SPGF/SEDESE.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481264 000026/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no



âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                          |                     |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                           | 2011004 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                              | 4804,6800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011004 - PR-DISA                                            |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010003                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                               |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS APOIO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO                                |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                   |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| -                                                                                        |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011004 000001/2016                                            |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                               |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> PR-DISA                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                                    |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO BELO HORIZONTE. |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                           | 2071022 000062/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO      |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                              | 4804,6800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2071022 - DCC/FAPEMIG                                        |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2070001                                                         |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2071 - FAPEMIG                                              |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| Contratação da MGS - Belo Horizonte                                                      |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                   |                     |                    |                          |

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2071022 000065/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DCC/FAPEMIG

**Justificativa:**

Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a centralização da contratação e do gerenciamento de contratos administrativos para o atendimento à demanda por bens e serviços de uso comum e à Resolução SEPLAG nº 16, de 08 de abril de 2016, que determina a adoção do modelo centralizado para as aquisições de serviços realizadas junto à empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, justificamos e motivamos a instrução deste processo a fim de mantermos os serviços prestados à esta Instituição nos moldes estabelecidos pela SEPLAG.

**Pedido:** 2061034 000038/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4804,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2061034 - GCCA

**Unidade contábil:** 2060001

**Unidade orçamentária:** 2061 - FJP

**Local de entrega:**

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - ALAMEDA DOS OITIS, 190 - SÃO LUIZ (PAMPULHA)

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

CONTRATAÇÃO DA MGS

**Observação:**

PROJETO: 0121001  
SIGED: 1050

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2061003 000001/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** GRH

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DA MGS.

**Pedido:** 1541003 000019/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4804,6800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1541003 - COMPRAS

**Unidade contábil:** 1540002

**Unidade orçamentária:** 1541 - ESP-MG

**Local de entrega:**

Avenida Augusto de Lima 2061 ESP (SEDE) e Rua Uberaba 780 ESP (Geraldo Valadão).

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1541003 000005/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS

**Justificativa:**

Serviços de conservação, limpeza e serviços correlatos.

**Pedido:** 2301403 000057/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2301403 - DEER/DF/GAD

**Unidade contábil:** 2300403

**Unidade orçamentária:** 2301 - DER/MG

**Local de entrega:**

CONFORME CONTRATO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2301403 000039/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** DEER/DF/GAD

**Justificativa:**

atender demanda de serviços do DER MG

**Pedido:** 1501663 000002/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 1321055 000008/2016 **Quantidade:** 120,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4804,6800 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000012/2016

**Quantidade:** 120,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

contratação da MGS

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 6.793,9400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.798,0200

**Valor total:** R\$ 8.560.364,40

**Valor total atualizado:** R\$ 8.564.986,63

**Número do item:** 2072

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 47556,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Muriaé

**Pedido:** 2011120 000007/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 396,3000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2011120 - NUGER-CRMURIAE

**Unidade contábil:** 2010025

**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE MURIAE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011120 000007/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: NUGER-CRMURIAE

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS CENTRO REGIONAL DE MURIAE

Pedido: 1501122 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23778,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Muriaé

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000031/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Muriaé

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 47.556,00

Valor total atualizado: R\$ 47.556,00

**Número do item:** 2073

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3704,7600 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ribeirão das Neves

**Pedido:** 2101028 000028/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3718,3300 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER CENTRO SUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000025/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Contratação Centralizada - MGS

**Observação:**

RIBEIRÃO DAS NEVES

**Pedido:** 1451064 000037/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3718,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS**Unidade contábil:** 1690012**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1451064 000039/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/ AP/ SUASE/ RIBEIRÃO DAS NEVES

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.704,7600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.985,3000**Valor total:** R\$ 666.856,80**Valor total atualizado:** R\$ 713.145,90**Número do item:** 2074**Código do item:** 000065510**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS II -30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS



**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICACAO SOCIAL

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 7286,8100 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1231021 000026/2016 **Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7127,0200 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - SEAPA**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

A presente contratação justifica-se pelo quadro de pessoal reduzido.

**Observação:**

A contratação com a referida empresa justifica-se pela necessidade da permanência dos profissionais em nossa Pasta, haja vista que, contamos com um quadro de pessoal reduzido em razão de aposentações, desligamentos, afastamentos de servidores. A ausência destes profissionais da MGS implicaria em prejuízos no andamento das atividades da Seapa.

Registra-se que, no que se refere às atividades de apoio administrativo, a Seapa possui contrato com a referida empresa há mais de 10 anos.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1231021 000026/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Pedido:** 1501564 000020/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 7127,0200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1501564 - GABINETE CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG**Local de entrega:**

Minas Gerais - CAMG

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Para contratação centralizada dos serviços disponibilizados pelas Coordenações de Facilities/Frota

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501564 000027/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** GABINETE CSC**Justificativa:**

Com a publicação do Decreto Estadual 46.557/14 que dispõe sobre a organização da SEPLAG e a criação do CSC, a execução das operações das coordenações de Facilities e de Gestão de frota, tais como, entrega de toda correspondência dos órgãos e entidades instalados na CAMG e o transporte administrativo de passageiros em veículos de serviços dentro a região metropolitana e em viagens para outros municípios, bem como a gestão e manutenção dos recursos necessários à operação dessas coordenações são essenciais para a rotina administrativa dos órgãos/entidades instalados na CAMG, necessitando de uma equipe de motoristas e motoboys para a condução dos carros e motos, bem como auxiliares e técnicos para operacionalizar outras atividades de gestão dessas coordenações (auxiliares técnicos, auxiliares de limpeza veicular, conservação de ambientes, portarias e vigilância desarmada).

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 7.286,8100**Valor unitário atualizado:** R\$ 7.723,1500**Valor total:** R\$ 1.311.625,80**Valor total atualizado:** R\$ 1.382.749,22

**Número do item:** 2075

**Código do item:** 000063312

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEFONISTA - 30H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3046,7900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 1371054 000016/2016 **Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 2689,8200 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Unidade contábil:** 1370014

**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD

**Local de entrega:**

divinópolis

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371054 000016/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviço para execução de apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Pedido:** 2322861 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 2689,8200**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2322861 - HEMOMINAS DIVINOPOLIS**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - HEMOMINAS**Local de entrega:**

Rua José Gabriel Medef, nº 221, Bairro Padre Libério

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322861 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS DIVINOPOLIS**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.046,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.059,5200**Valor total:** R\$ 548.422,20**Valor total atualizado:** R\$ 550.420,81**Número do item:** 2076**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 77,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3641,4100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Varginha

**Pedido:** 1261041 000040/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261041 - SEE/VARGINHA

**Unidade contábil:** 1260041

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

RUA VENEZUELA, 35, VILA PINTO, VARGINHA - MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261247 000043/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-VARGINHA

**Justificativa:**

APOIO ADMINISTRATIVO MGS.

**Pedido:** 1321024 000030/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3601,6100 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

**Unidade contábil:** 1320024

**Unidade orçamentária:** 4291 - FES

**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS,

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321024 000033/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SRS-VARGINHA/SES

**Justificativa:**

contratação mgs

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.641,4100

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.871,4400

**Valor total:** R\$ 436.969,20

**Valor total atualizado:** R\$ 295.110,49

**Número do item:** 2077

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 258354,0000

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Viçosa

Pedido: 1371060 000023/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 183568,2000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - SEMAD

Local de entrega:

szm

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000028/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

Contrato Centralizado MGS

Pedido: 1451064 000010/2016

Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 23454,9200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1451064 - SUASE/SEDS

Unidade contábil: 1690012

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

SEDS/LIMP//SUASE/VIÇOSA

**Observação:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000012/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

Devido as novas diretrizes para a contratação da empresa Minas Gerais Administração e Serviços MGS, adotadas junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, justifica-se a realização dos pedidos em tela, conforme as instruções de tal órgão.

**Observação:**

SEDS/LIMPI//SUASE/VIÇOSA

**Pedido:** 2101020 000038/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 37151,4000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101020 - IEF/ERMATA

**Unidade contábil:** 2100005

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

ER MATA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação Centralizada MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101020 000044/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERMATA

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Viçosa

**Pedido:** 1501122 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



**Preço de referência:** 10661,3700 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Viçosa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação da MGS

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501122 000037/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** UCMPCS.

**Justificativa:**

Contratação da MGS - Viçosa

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 258.354,00

**Valor total atualizado:** R\$ 258.354,00

**Número do item:** 2078

**Código do item:** 000063444

**Especificação do item de material ou serviço:**

ELETRICISTA - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 120,0000

**Quantidade atualizada:** 168,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 5306,9700

**Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012144 000002/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 5285,1800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2012144 - GEAD-DEMANP

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - IPSEMG

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS - MANUTENÇÃO HGIP

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012144 000001/2016

Quantidade: 60,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEMANP

Justificativa:

CONTRATAÇÃO MGS - HGIP/MANUTENÇÃO - BH

Pedido: 2322421 000001/2016 Quantidade: 60,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 5285,1800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 2322421 - HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322421 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE**Justificativa:**

Contratação de mão de obra através da empresa pública MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.306,9700**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.739,4800**Valor total:** R\$ 636.836,40**Valor total atualizado:** R\$ 957.744,99**Número do item:** 2079**Código do item:** 000064041**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 180,0000**Quantidade atualizada:** 948,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 4754,4600**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 0509025 000179/2016**Quantidade:** 24,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 4610,3900**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0509025 - COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Unidade contábil:** 2270011

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213, Bonsucesso, Belo Horizonte - MG. CEP 30.622-020.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0509025 000084/2016

**Quantidade:** 24,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HEM/BH

**Justificativa:**

Solicitação realizada para subsidiar o projeto de contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS, com base no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016. Este projeto será realizado pela SEPLAG, através do Centro de Serviço Compartilhado (CSC).

**Pedido:** 0503007 000309/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4610,3900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0503007 - COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Unidade contábil:** 2270004

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Alameda Ezequiel Dias 345 Santa Efigênia

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0503007 000275/2016

**Quantidade:** 36,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HIJPII/BH

**Justificativa:**

Contratação centralizada de todos os serviços prestados pela MGS.

**Pedido:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4610,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Belo Horizonte

**Pedido:** 0516013 000309/2016 **Quantidade:** 48,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4610,3900 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0516013 - MOV/COMPRAS

**Unidade contábil:** 2270021

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. do Contorno, 9494 - Prado - BH- MG.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0516012 000013/2016

**Quantidade:** 48,0000

**Unidade solicitante:** MOV/HOTELARIA

**Justificativa:**

Contratação de serviço de limpeza e portaria para atendimento à unidade

**Pedido:** 0501044 000337/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 4610,3900

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 0501044 - COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Unidade contábil:** 2270002

**Unidade orçamentária:** 2271 - FHEMIG

**Local de entrega:**

Av. Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0501044 000342/2016

**Quantidade:** 12,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/HOSPITAL JOAO XXIII

**Justificativa:**

Mão de obra necessária ao serviço e limpeza, portaria e alimentação.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.754,4600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.055,1000

**Valor total:** R\$ 855.802,80

**Valor total atualizado:** R\$ 4.766.379,76

**Número do item:** 2080

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 180000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Almenara

**Pedido:** 1261940 000026/2016 **Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 120000,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - SEE

**Local de entrega:**

SRE de Almenara.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Observação:**

Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1261940 000076/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado de Educação/SEE através da Superintendência de Infraestrutura Escolar/SIN é responsável pela rede física das quase quatro mil unidades escolares. Para construção, manutenção e conservação dos prédios escolares a SEE executa obras de forma a preservá-los e mantê-los em boas condições de funcionamento. Devido ao grande volume de intervenções, à necessidade de acompanhamento técnico especializado na área de engenharia e à insuficiência destes profissionais no quadro da Secretaria é de suma importância a contratação de 01 SERVIDOR(ES) DA ÁREA DE ENGENHARIA para a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE ALMENARA de modo a possibilitar o atendimento pleno dos serviços executados. A não contratação deste(s) profissional(is) pode gerar prejuízo das ações programadas pela SIN, traduzindo em prejuízo para a comunidade

escolar e ao Tesouro, visto o grande volume de recursos aplicados na infraestrutura das escolas para manutenção e construção de prédios escolares.

**Observação:**

Referente ao Posto de Trabalho da SRE de ALMENARA.  
A estimativa mensal de diária de viagem, no valor de R\$2.000,00 por funcionário, deverá contemplar:  
TÁXI/COLETIVO/METRÔ  
PASSAGEM RODOVIÁRIA  
BALSA  
PEDÁGIO  
COMBUSTÍVEL  
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)

|                                                                                     |                        |                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1261002 000026/2016    | <b>Quantidade:</b>                            | 1,0000                   |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                        |                                               |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 60000,0000             | <b>Origem:</b>                                | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b>                                                         | 1261002 - SEE/ALMENARA |                                               |                          |
| <b>Unidade contábil:</b>                                                            | 1260002                |                                               |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b>                                                        | 1261 - SEE             |                                               |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                        |                                               |                          |
| PRAÇA HÉLIO ROCHA GUIMARÃES, 97 - CENTRO ALMENARA/MG<br>CEP: 39900.000              |                        |                                               |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                        |                                               |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                        |                                               |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                        |                                               |                          |
| Contratação da Empresa MGS                                                          |                        |                                               |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                        |                                               |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1261056 000032/2016                                       |                        |                                               |                          |
| <b>Quantidade:</b> 1,0000                                                           |                        |                                               |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> UNIDADE DE PEDIDO DA DAFI-ALMENARA                      |                        |                                               |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                        |                                               |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS.                                                                    |                        |                                               |                          |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                        |                                               |                          |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                 |                        |                                               |                          |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                        |                                               |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                   |                        |                                               |                          |
| <b>Valor total:</b> R\$ 180.000,00                                                  |                        | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 233.197,23 |                          |
| <b>Número do item:</b> 2081                                                         |                        | <b>Código do item:</b> 000063517              |                          |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                        |                                               |                          |
| TECNICO ESPECIALIZADO - 40H OU 44H                                                  |                        |                                               |                          |



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, EDIFICACAO, INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, SEGURANCA DO TRABALHO E WEBDESIGNER DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

Quantidade: 360,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 4289,3700 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 31/08/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 1321029 000023/2016 Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 3987,5300 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1321029 - SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Unidade contábil: 1320029

Unidade orçamentária: 4291 - FES

Local de entrega:

CONTRATAÇÃO MGS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321029 000024/2016

Quantidade: 120,0000

Unidade solicitante: SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321029 000024/2016**Quantidade:** 180,0000**Unidade solicitante:** SRS-GOVERNADOR VALADARES/SES**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO DE MGS

**Pedido:** 1371056 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 3987,5300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO**Unidade contábil:** 1370017**Unidade orçamentária:** 1371 - SEMAD**Local de entrega:**

governador valadares

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contratação de prestadora de serviços administrativos, operacionais, de limpeza e conservação.

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371056 000023/2016**Quantidade:** 60,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/LESTE MINEIRO**Justificativa:**

Contratação de prestadora de serviços para apoio operacional, administrativo, conservação e limpeza.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.289,3700**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.545,4300**Valor total:** R\$ 1.544.173,20**Valor total atualizado:** R\$ 1.630.465,42**Número do item:** 2082**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000

**Quantidade atualizada:** 182,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 3499,7200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Brasília de Minas

**Pedido:** 1481232 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 3456,7800

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - SEDESE

**Local de entrega:**

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Prestação de serviços executados pela MGS para atender a demanda das unidades do SINE/MG.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000014/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

Justifica-se a contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de apoio técnico especializado, junto a Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, haja vista que tais serviços são de natureza contínua, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE, em especial àqueles relacionados à garantia da assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego.

Salienta-se que a Secretaria não dispõe de força de trabalho, em seu quadro de pessoal, para a prestação desses serviços, o que torna imperativo a contratação desses.

Acrescenta que as quantidades e valores fixados nos referidos Pedidos de Compras estão adequados à demanda prevista para a vigência da contratação centralizada.

|                                                                                     |                     |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011204 000002/2016 | <b>Quantidade:</b> | 60,0000                  |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3456,7800           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011204 - NUGER-ARBMINAS                                |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010012                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - IPSEMG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS                                                                     |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                    |                          |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011204 000001/2016                                       |                     |                    |                          |
| <b>Quantidade:</b> 60,0000                                                          |                     |                    |                          |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-ARBMINAS                                          |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                    |                          |
| CONTRATAÇÃO MGS -BRASILIA DE MINAS                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2301713 000001/2016 | <b>Quantidade:</b> | 120,0000                 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                    |                          |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 3437,1900           | <b>Origem:</b>     | Banco de melhores preços |
| <b>Unidade responsável:</b> 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG                      |                     |                    |                          |
| <b>Unidade contábil:</b> 2300713                                                    |                     |                    |                          |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2301 - DER/MG                                          |                     |                    |                          |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                    |                          |
| CONFORME CONTRATO.                                                                  |                     |                    |                          |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                    |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                    |                          |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                    |                          |
| -                                                                                   |                     |                    |                          |

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301713 000001/2016**Quantidade:** 120,0000**Unidade solicitante:** RRG BRASILIA DE MINAS/MG**Justificativa:**

Atender às necessidades desta CRG.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 839.932,80**Valor total atualizado:** R\$ 676.982,05**Número do item:** 2083**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Quantidade:** 240,0000**Quantidade atualizada:** 182,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 2208,2100**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Salinas**Pedido:** 1510012 000064/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 2184,8200**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG

**Local de entrega:**

Salinas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000046/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

**Pedido:** 1501663 000006/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 2184,8200

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - SEPLAG

**Local de entrega:**

Conforme estabelecido em contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

Contrato corporativo MGS.

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000007/2016

**Quantidade:** 180,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Contrato Corporativo MGS - Salinas

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.208,2100**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.353,8800**Valor total:** R\$ 529.970,40**Valor total atualizado:** R\$ 427.823,48**Número do item:** 2084**Código do item:** 000064440**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Demais informações necessárias para contratação:**

Contratação centralizada - MGS

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 71983,8000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 31/08/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bom Despacho**Pedido:** 2011089 000002/2016**Quantidade:** 60,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 744,1100**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 2011089 - NUGER-ARBDESPA**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - IPSEMG**Local de entrega:**

CONTRATAÇÃO MGS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011089 000002/2016

**Quantidade:** 60,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-ARBDESPA

**Justificativa:**

CONTRATAÇÃO MGS-BOM DESPACHO

**Pedido:** 2101036 000014/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 10806,6000

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 2101036 - IEF/ERCO

**Unidade contábil:** 2100013

**Unidade orçamentária:** 2101 - IEF

**Local de entrega:**

BOM DESPACHO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101036 000015/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCO

**Justificativa:**

Processo centralizado de contratação da MGS

**Observação:**

Bom Despacho

**Pedido:** 1510012 000039/2016

**Quantidade:** 1,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 11727,4600

**Origem:** Banco de melhores preços

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - PCMG



**Local de entrega:**

Bom Despacho

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000112/2016

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

Tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016 e na Resolução SEPLAG nº 16, publicada em 09 de abril de 2016, sendo iniciado novo processo de contratação dos serviços prestados pela MGS, para a Centralização do Contrato na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Observação:**

Eventos - Bom Despacho/MG

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 71.983,80

Valor total atualizado: R\$ 82.559,40

Número do item: 2085

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 58,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 22/11/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Nova Lima

Pedido: 1252114 000370/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000380/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 116.352,06

Valor total atualizado: R\$ 122.972,56

Número do item: 2086

Código do item: 000063720

Especificação do item de material ou serviço:

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 58,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 22/11/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Ouro Preto

Pedido: 1252114 000371/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000381/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.006,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.138,4800

Valor total: R\$ 116.352,06

Valor total atualizado: R\$ 123.502,20

Número do item: 2087

Código do item: 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 120,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 22/11/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Brasília de Minas**Pedido:** 2301713 000010/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2301713 - RRG BRASILIA DE MINAS/MG**Unidade contábil:** 2300707**Unidade orçamentária:** 2301 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2301713 000009/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** RRG BRASILIA DE MINAS/MG**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.662,5400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 219.752,40

**Valor total atualizado:** R\$ 471.177,02

**Número do item:** 2088

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 57,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ibirité

**Pedido:** 1252114 000398/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS

**Unidade contábil:** 1250014

**Unidade orçamentária:** 1251 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1252114 000405/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 1.983,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.114,3900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 119.472,87**Número do item:** 2089**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 58,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 1252114 000399/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS**Unidade contábil:** 1250014**Unidade orçamentária:** 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000406/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 1.983,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.114,3900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 121.587,26

Número do item: 2090

Código do item: 000063886

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DE MAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Sete Lagoas

**Pedido:** 1321027 000079/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321027 000081/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.371,5200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.572,4100

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 199.251,40

**Número do item:** 2091

**Código do item:** 000063886

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DE MAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 56,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



|                                                                                     |                     |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 14/12/2016                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Coronel Fabriciano                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321036 000078/2016 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320036                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - -                                               |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1321036 000087/2016                                       |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> SRS-CORONEL FABRICIANO/SES                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                   |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 3.450,1600      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 3.655,7400 |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 204.515,86 |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 2092                | <b>Código do item:</b>            | 000065536      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                   |                |
| ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE II- 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H    |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                           |                     |                                   |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA DE ENFERMAGEM (30H, 36H, 40H E 44H), ODONTOLOGIA (20H, 22H, 30H E 44H), NUTRICAO (30H, 36H, 40H E 44H) E FISIOTERAPIA (20H E 30H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000 **Quantidade atualizada:** 56,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2391202 000161/2016 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2391202 - GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Unidade contábil:** 1570007

**Unidade orçamentária:** 1571 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2391202 000170/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** GERENCIA DE SUPRIMENTO/COMPRAS

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.799,7400

Valor unitário atualizado: R\$ 5.653,0800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 316.572,48

Número do item: 2093

Código do item: 000070076

Especificação do item de material ou serviço:

GARCOM - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE GARCONARIA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 224,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1631002 000085/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1631002 000154/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.686,5600**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.134,5000**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.366.513,02**Número do item:** 2094**Código do item:** 000070190**Especificação do item de material ou serviço:**

CAMAREIRA DE PALACIOS 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE CAMAREIRA DE PALACIOS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 280,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1631002 000086/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)**Unidade contábil:** 1630002**Unidade orçamentária:** 1631 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000155/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.717,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 6.142,9400

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.710.238,54

Número do item: 2095

Código do item: 000064084

Especificação do item de material ou serviço:

GARCOM - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE GARCONARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

**Pedido:** 1631002 000087/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Unidade contábil:** 1630002

**Unidade orçamentária:** 1631 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1631002 000156/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.761,4500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.963,5000

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 164.945,75

**Número do item:** 2096

**Código do item:** 000070084

**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE JARDINAGEM

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 224,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1631002 000088/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1631002 - DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Unidade contábil: 1630002

Unidade orçamentária: 1631 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1631002 000157/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIRETORIA DE GESTAO (CPRH)

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.872,0700

Valor unitário atualizado: R\$ 4.145,3400

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 921.724,41

Número do item: 2097

Código do item: 000063460

Especificação do item de material ou serviço:

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Leopoldina**Pedido:** 2351930 000014/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2351930 - LEOPOLDINA/UEMG**Unidade contábil:** 2350024**Unidade orçamentária:** 2351 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351930 000011/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** LEOPOLDINA/UEMG**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.089,0700**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.277,6700**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 183.549,52



Número do item: 2098

Código do item: 000063886

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 106,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 1451064 000081/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1451064 - SUASE/SEDS

**Unidade contábil:** 1690012

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451064 000083/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SUASE/SEDS

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.450,1600**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.655,7400**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 387.508,44**Número do item:** 2099**Código do item:** 000063886**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE CAMINHAO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATE 3500 KG BRUTOS DE MAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Betim**Pedido:** 1451069 000041/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1451069 - DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR**Unidade contábil:** 1690014**Unidade orçamentária:** 1691 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451069 000041/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** DIRETORIA DE APOIO A GESTAO ALIMENTAR

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.352,4200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.552,1700

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 197.922,77

**Número do item:** 2100

**Código do item:** 000070025

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I - 12X36 DIURNO - (EXCLUSIVO SEDS) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 164,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 1451096 000026/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000025/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 8.753,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 8.757,4200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.436.205,18

Número do item: 2101

Código do item: 000070033

Especificação do item de material ou serviço:

ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA I - 12X36 NOTURNO - (EXCLUSIVO SEDS) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 224,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1451096 000027/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1451096 - SUPID

Unidade contábil: 1690015

Unidade orçamentária: 1691 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451096 000026/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPID

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 11.057,1600

Valor unitário atualizado: R\$ 11.061,0500

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.477.597,40

Número do item: 2102

Código do item: 000070360

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE OPERACIONAL (PERICULOSIDADE) - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000      Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000      Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016      Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2012144 000015/2016      Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000      Origem: -

Unidade responsável: 2012144 - GEAD-DEMANP

Unidade contábil: 2010003

Unidade orçamentária: 2011 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2012144 000004/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: GEAD-DEMANP

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 4.359,0800      Valor unitário atualizado: R\$ 4.657,5700

Valor total: R\$ 0,00      Valor total atualizado: R\$ 259.331,47

Número do item: 2103      Código do item: 000070173

**Especificação do item de material ou serviço:**

CAMAREIRA DE HOSPITAIS 12 X 36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE CAMAREIRA DE HOSPITAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000 **Quantidade atualizada:** 1568,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2012186 000007/2016 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT**Unidade contábil:** 2010003**Unidade orçamentária:** 2011 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000003/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.435,9800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.642,4200

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 5.705.121,36

**Número do item:** 2104

**Código do item:** 000070181

**Especificação do item de material ou serviço:**

CAMAREIRA DE HOSPITAIS 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE CAMAREIRA DE HOSPITAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 560,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Belo Horizonte

**Pedido:** 2012186 000008/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2012186 - GEAD-DEHT

**Unidade contábil:** 2010003

**Unidade orçamentária:** 2011 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2012186 000004/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** GEAD-DEHT**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.206,6200**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.549,8800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.543.813,68**Número do item:** 2105**Código do item:** 000064475**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 58,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Nova Lima**Pedido:** 1252114 000413/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000422/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 396,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 396,2700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 22.983,66

Número do item: 2106

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 58,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Santa Luzia

Pedido: 1252114 000414/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000423/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 391,8100

Valor unitário atualizado: R\$ 391,8100

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 22.724,98

Número do item: 2107

Código do item: 000064475

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 116,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Vespasiano

Pedido: 1252114 000415/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000424/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 391,8100

Valor unitário atualizado: R\$ 391,8100

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 45.449,96

Número do item: 2108

Código do item: 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 58,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ouro Preto

**Pedido:** 1252114 000416/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS

**Unidade contábil:** 1250014

**Unidade orçamentária:** 1251 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1252114 000425/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 396,2700**Valor unitário atualizado:** R\$ 396,2700**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 22.983,66**Número do item:** 2109**Código do item:** 000070050**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO A MARCENARIA E DE APOIO A OBRAS CIVIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 2181003 000154/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS**Unidade contábil:** 2180001**Unidade orçamentária:** 2181 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2181003 000151/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DEPT.SUPRIM./FCS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.198,8500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.364,1100

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 131.398,60

Número do item: 2110

Código do item: 000063673

Especificação do item de material ou serviço:

OPERADOR DE SOM E IMAGEM - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE PROJECAO E SONORIZACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 112,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

**Pedido:** 2181003 000155/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2181003 - DEPT.SUPRIM./FCS

**Unidade contábil:** 2180001

**Unidade orçamentária:** 2181 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2181003 000152/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** DEPT.SUPRIM./FCS

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.048,4900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.215,7000

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 358.151,88

**Número do item:** 2111

**Código do item:** 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 56,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



|                                                                                      |                     |                                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                             |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                   |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 14/12/2016                                 |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Bom Despacho                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                       | 1510012 000114/2016 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                          | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                      |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                     |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - -                                                |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                             |                     |                                   |                |
| -                                                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                               |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                   |                     |                                   |                |
| -                                                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510012 000289/2016                                        |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                            |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> SPGF/SPGF                                                |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                                |                     |                                   |                |
| -                                                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                         |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                    | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                   |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                    |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                               | R\$ 2.006,0700      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 2.138,4800 |
| <b>Valor total:</b>                                                                  | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 119.225,24 |
| <b>Número do item:</b>                                                               | 2112                | <b>Código do item:</b>            | 000063800      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                 |                     |                                   |                |
| TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H OU 36H                                    |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                            |                     |                                   |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE TELEDIGIFONIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000                      Quantidade atualizada: 112,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000                      Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016                      Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000115/2016                      Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000                      Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000290/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 5.796,4900

Valor unitário atualizado: R\$ 5.806,7300

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 650.333,28

Número do item: 2113

Código do item: 000070041

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - (PERICULOSIDADE) - 40H  
OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO

SERVICOS DE APOIO A

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

E DE ALMOXARIFADO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 224,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1510012 000116/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000291/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.828,8000**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.079,6900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 912.847,00**Número do item:** 2114**Código do item:** 000070068**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 474,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1510012 000117/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000292/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.849,7400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.037,4800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.439.239,84

Número do item: 2115

Código do item: 000063800

Especificação do item de material ou serviço:

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICO DE TELEDIGIFONIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 112,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

**Pedido:** 1510012 000118/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1510012 000293/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.796,4900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.806,7300

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 650.333,28

**Número do item:** 2116

**Código do item:** 000070041

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE DE LOGISTICA - (PERICULOSIDADE) - 40H  
OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO

SERVICOS DE APOIO A

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

E DE ALMOXARIFADO

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 224,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

|                                                                                     |                     |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 14/12/2016                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Belo Horizonte                                                       |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1510012 000119/2016 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 1510012 - SPGF/SPGF                                     |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 1510012                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1511 - -                                               |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1510012 000294/2016                                       |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> SPGF/SPGF                                               |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                   |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 3.828,8000      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 4.079,6900 |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 912.847,00 |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 2117                | <b>Código do item:</b>            | 000070068      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                   |                |
| AUXILIAR DE LIMPEZA - (PERICULOSIDADE) - 44H                                        |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                           |                     |                                   |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 168,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1510012 000120/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000295/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.849,7400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.037,4800



Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 509.583,22

Número do item: 2118

Código do item: 000063800

**Especificação do item de material ou serviço:**

TELEDIGIFONISTA - NOTURNO (0H AS 6H) - 30H OU 36H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICO DE TELEDIGIFONIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 2121022 000097/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2121022 - SLMT/COMPRAS

Unidade contábil: 2120003

Unidade orçamentária: 2121 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2121022 000049/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SLMT/COMPRAS**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 5.796,4900**Valor unitário atualizado:** R\$ 5.806,7300**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 325.084,72**Número do item:** 2119**Código do item:** 000063584**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mariana**Pedido:** 1271005 000133/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000150/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.300,4200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.508,8600

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 195.245,52

Número do item: 2120

Código do item: 000063649

Especificação do item de material ou serviço:

JARDINEIRO - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Mariana

**Pedido:** 1271005 000134/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000151/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.011,4000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.223,7200

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 179.254,40

**Número do item:** 2121

**Código do item:** 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 112,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

|                                                                                     |                     |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 14/12/2016                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Mariana                                                              |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1271005 000135/2016 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA                      |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 1270001                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1271 - -                                               |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1271005 000152/2016                                       |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> SET.COM./SPGF/DO/CULTURA                                |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                   |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 4.418,3400      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 4.844,6500 |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 537.058,77 |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 2122                | <b>Código do item:</b>            | 000064416      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                   |                |
| PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H                                                       |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                           |                     |                                   |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 112,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Mariana

**Pedido:** 1271005 000136/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Unidade contábil:** 1270001

**Unidade orçamentária:** 1271 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1271005 000153/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.662,5400

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 437.938,48

Número do item: 2123

Código do item: 000063720

**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Mariana

Pedido: 1271005 000137/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1271005 000154/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 129.306,80**Número do item:** 2124**Código do item:** 000065641**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSESSOR ESTRATEGICO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1271005 000138/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - -**Local de entrega:**

-



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1271005 000155/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 17.724,7600**Valor unitário atualizado:** R\$ 19.033,6600**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.058.031,56**Número do item:** 2125**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Betim**Pedido:** 1371199 000014/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                                                              |                                                                                                                                                 |                            |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Preço de referência:                                         | 0,0000                                                                                                                                          | Origem:                    | -              |
| Unidade responsável:                                         | 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO                                                                                                    |                            |                |
| Unidade contábil:                                            | 1370024                                                                                                                                         |                            |                |
| Unidade orçamentária:                                        | 4341 - -                                                                                                                                        |                            |                |
| Local de entrega:                                            | -                                                                                                                                               |                            |                |
| Linha de fornecimento:                                       | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                          |                            |                |
| Justificativa da aquisição:                                  | -                                                                                                                                               |                            |                |
| Solicitação:                                                 |                                                                                                                                                 |                            |                |
| Nº da solicitação:                                           | 1371199 000010/2016                                                                                                                             |                            |                |
| Quantidade:                                                  | 0,0000                                                                                                                                          |                            |                |
| Unidade solicitante:                                         | SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO                                                                                                              |                            |                |
| Justificativa:                                               | -                                                                                                                                               |                            |                |
| Propostas vencedoras:                                        |                                                                                                                                                 |                            |                |
| Colocação:                                                   | 1                                                                                                                                               |                            |                |
| Fornecedor:                                                  | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                               |                            |                |
| Valor unitário:                                              | R\$ 3.479,8900                                                                                                                                  | Valor unitário atualizado: | R\$ 3.725,7600 |
| Valor total:                                                 | R\$ 0,00                                                                                                                                        | Valor total atualizado:    | R\$ 208.150,82 |
| Número do item:                                              | 2126                                                                                                                                            | Código do item:            | 000063339      |
| Especificação do item de material ou serviço:                | SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H                                                                                                   |                            |                |
| Natureza de despesa:                                         | 03 - SERVICOS                                                                                                                                   |                            |                |
| Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS: | SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:<br>WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES |                            |                |
| Prazo de entrega:                                            | -                                                                                                                                               |                            |                |
| Garantia mínima:                                             | -                                                                                                                                               |                            |                |
| Quantidade:                                                  | 0,0000                                                                                                                                          | Quantidade atualizada:     | 56,0000        |
| Unidade de aquisição / fornecimento:                         | CARGA HORARIA                                                                                                                                   |                            |                |
| Preço de referência:                                         | 0,0000                                                                                                                                          | Origem:                    | -              |
| Item Planejado:                                              | Não                                                                                                                                             |                            |                |

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Três Marias

Pedido: 1371199 000017/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000011/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 209.336,90

Número do item: 2127

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Três Marias

Pedido: 1371199 000018/2016 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000012/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 19.412,96

Número do item: 2128 Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016 Frequência de entrega: -

Cidade: Três Marias

Pedido: 1371199 000019/2016 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000013/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 16.794,54

Número do item: 2129

Código do item: 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 13,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Bocaiúva

Pedido: 1371199 000020/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371199 000014/2016**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 48.216,33**Número do item:** 2130**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 56,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/12/2016**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itanhandu**Pedido:** 1371199 000041/2016**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO**Unidade contábil:** 1370024**Unidade orçamentária:** 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000015/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 209.336,90

Número do item: 2131

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itanhandu

Pedido: 1371199 000042/2016

Quantidade: 0,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

**Unidade contábil:** 1370024

**Unidade orçamentária:** 4341 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371199 000016/2016

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 19.412,96

**Número do item:** 2132

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Itanhandu

Pedido: 1371199 000043/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000017/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 16.794,54

Número do item: 2133

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Mantena

Pedido: 1371199 000056/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000018/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.499,7200

Valor unitário atualizado: R\$ 3.746,9900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 209.336,90

Número do item: 2134

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 56,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/12/2016

Frequência de entrega: -

Cidade: Grão Mogol

Pedido: 1371199 000062/2016

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000019/2016

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 206.978,14

Número do item: 2135

Código do item: 000063584

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 58,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/01/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1501663 000005/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000001/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.982,4000**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.234,0100**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 245.572,58**Número do item:** 2136**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 60,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/01/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lagoa da Prata**Pedido:** 1371199 000001/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO**Unidade contábil:** 1370024**Unidade orçamentária:** 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.460,2800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.704,7700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 222.286,20

Número do item: 2137

Código do item: 000063339

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 60,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/01/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Águas Vermelhas

**Pedido:** 1371199 000004/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

**Unidade contábil:** 1370024

**Unidade orçamentária:** 4341 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371199 000002/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.499,7200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 224.819,40

**Número do item:** 2138

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/01/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Águas Vermelhas

Pedido: 1371199 000005/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000003/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 31.320,85

Número do item: 2139

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/01/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Águas Vermelhas

Pedido: 1371199 000006/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371199 - SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Unidade contábil: 1370024

Unidade orçamentária: 4341 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371199 000004/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEMAD/IGAM/COORDENACAO EXEC FHIDRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 25.677,95

Número do item: 2140 Código do item: 000063550

Especificação do item de material ou serviço:

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000009/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2331002 000002/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIGE/IPEM

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.183,0500

Valor unitário atualizado: R\$ 2.183,0500

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2141

Código do item: 000063550

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 98,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000011/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2331032 - SVCR/IPEM

Unidade contábil: 2330001

Unidade orçamentária: 2331 - -

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331032 000003/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SVCR/IPEM**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.237,9900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.387,4400**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 233.969,12**Número do item:** 2142**Código do item:** 000063649**Especificação do item de material ou serviço:**

JARDINEIRO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE JARDINAGEM DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 53,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 2331032 000013/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2331032 - SVCR/IPEM**Unidade contábil:** 2330001**Unidade orçamentária:** 2331 - -

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2331032 000005/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SVCR/IPEM**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.272,3900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.503,2000**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 185.669,60**Número do item:** 2143**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Vespasiano

**Pedido:** 1451244 000005/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1451244 - SULOT

**Unidade contábil:** 1450005

**Unidade orçamentária:** 1451 - -

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1451244 000005/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SULOT

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 20.204,10

**Número do item:** 2144

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Ribeirão das Neves

Pedido: 1252114 000007/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1252114 - HPM/DS

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1252114 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HPM/DS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 23.248,72

Número do item: 2145

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES



LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Santa Luzia

**Pedido:** 1691014 000019/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 1691014 - SUBSECR. PREVENCAO A CRIMINALIDADE

**Unidade contábil:** 1690014

**Unidade orçamentária:** 1691 - -

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1691014 000013/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SUBSECR. PREVENCAO A CRIMINALIDADE

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 5.204,10

**Número do item:** 2146

**Código do item:** 000064475

**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOE  
INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE MEDIO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ibirité**Pedido:** 1252114 000009/2017 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 1252114 - HPM/DS**Unidade contábil:** 1250014**Unidade orçamentária:** 1251 - -**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1252114 000009/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** HPM/DS**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 22.724,98

**Número do item:** 2147

**Código do item:** 000063460

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, MANUTENCAO GERAL, MARCENARIA, OBRAS CIVIS, PINTURA E CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 54,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 2322290 000002/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - -

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322290 000002/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.124,2800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.315,0300**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 179.011,62**Número do item:** 2148**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 378,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 2322290 000004/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM**Unidade contábil:** 2320002**Unidade orçamentária:** 2321 - -

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2322290 000004/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.183,0500**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.327,0500**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 879.624,90**Número do item:** 2149**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 16/03/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 2322290 000006/2017**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

**Unidade contábil:** 2320002

**Unidade orçamentária:** 2321 - -

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2322290 000006/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** HEMOMINAS CONTAGEM

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 2150

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 162,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2322290 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322290 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS CONTAGEM

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.831,2700

Valor unitário atualizado: R\$ 4.125,3700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 668.309,94

Número do item: 2151

Código do item: 000064106

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE DE LOGISTICA - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE APOIO A OPERACAO DE CARGAS, DE SUPORTE LOGISTICO E DE ALMOXARIFADO DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000                      Quantidade atualizada: 54,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000                      Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 16/03/2017                      Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 2322290 000010/2017                      Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000                      Origem: -

Unidade responsável: 2322290 - HEMOMINAS CONTAGEM

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322290 000010/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS CONTAGEM

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.923,7700                      Valor unitário atualizado: R\$ 3.116,1000

Valor total: R\$ 0,00                      Valor total atualizado: R\$ 168.269,40



Número do item: 2152

Código do item: 000063754

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - NOTURNO (22H AS 6H) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 12,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araçuaí

**Pedido:** 2421020 000025/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2421020 - SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Unidade contábil:** 2420001

**Unidade orçamentária:** 2421 - -

**Local de entrega:**

Araçuaí

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2421020 000029/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS>IDENE

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.917,7800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.499,1900

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 53.990,28

**Número do item:** 2153

**Código do item:** 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 54,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Curvelo

**Pedido:** 1321027 000011/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1321027 - SRS-SETE LAGOAS/SES

**Unidade contábil:** 1320027

**Unidade orçamentária:** 4291 - -

**Local de entrega:**

Curvelo

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321027 000013/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SRS-SETE LAGOAS/SES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.939,4200**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.222,6900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 228.025,26**Número do item:** 2154**Código do item:** 000064076**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA , BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 54,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bambuí**Pedido:** 0521009 000055/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

**Unidade responsável:** 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Unidade contábil:** 2270027

**Unidade orçamentária:** 2271 - -

**Local de entrega:**

BambuÍ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 0521009 000003/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.689,8900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.049,9100

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 218.695,14

**Número do item:** 2155

**Código do item:** 000063894

**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 54,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 10/04/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000057/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - -

Local de entrega:

Bambuí

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0521009 000005/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 7.044,4900

Valor unitário atualizado: R\$ 7.529,7600

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 406.121,77

Número do item: 2156

Código do item: 000063401

Especificação do item de material ou serviço:

MOTORISTA DE AMBULANCIA - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 54,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 10/04/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000059/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - -

Local de entrega:

Bambuí

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0521009 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.911,4700 Valor unitário atualizado: R\$ 5.101,9300

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 275.313,76

Número do item: 2157 Código do item: 000064041

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 12,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 0520009 000134/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Unidade contábil:** 2270026**Unidade orçamentária:** 2271 - -**Local de entrega:**

Três Corações

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0520009 000055/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.646,1000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.939,8800

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 59.278,56

**Número do item:** 2158

**Código do item:** 000064041

**Especificação do item de material ou serviço:**

RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 108,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Sabará

**Pedido:** 0511023 000107/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 0511023 - COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA

**Unidade contábil:** 2270013

**Unidade orçamentária:** 2271 - -

**Local de entrega:**

Sabará

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0511023 000039/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/HCM/FHEMIG/SABARA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 4.593,7500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.884,2200**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 526.914,82**Número do item:** 2159**Código do item:** 000064033**Especificação do item de material ou serviço:**

COZINHEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE COZINHA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 108,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora**Pedido:** 0519031 000232/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 0519031 - COMPRAS/FHEMIG/HRJP**Unidade contábil:** 2270025**Unidade orçamentária:** 2271 - -

**Local de entrega:**

Juiz de Fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0519031 000228/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/FHEMIG/HRJP

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 3.323,7100

Valor unitário atualizado: R\$ 3.619,3000

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 390.884,40

**Número do item:** 2160**Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA, COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 270,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 10/04/2017**Frequência de entrega:** -

Cidade: Vespasiano

Pedido: 1451244 000007/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1451244 - SULOT

Unidade contábil: 1450005

Unidade orçamentária: 1451 - -

Local de entrega:

CONFORME CONTRATO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1451244 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SULOT

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor unitário: R\$ 2.584,5400 Valor unitário atualizado: R\$ 2.764,8800

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 746.517,60

Número do item: 2161 Código do item: 000065587

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 54,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 26/04/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 3151005 000066/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 3151005 - COMPRAS/RI

Unidade contábil: 3150001

Unidade orçamentária: 3151 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 3151005 000067/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/RI

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.031,3100

Valor unitário atualizado: R\$ 4.321,1800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 233.343,72

Número do item: 2162

Código do item: 000063630

Especificação do item de material ou serviço:

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 110,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 26/04/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Machado

Pedido: 2101030 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.015,7900

Valor unitário atualizado: R\$ 2.127,2500

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 233.997,50

Número do item: 2163

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 26/04/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Machado

**Pedido:** 2101030 000029/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000029/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 21.707,70

**Número do item:** 2164

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 26/04/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Machado

**Pedido:** 2101030 000030/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000030/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 32.520,40**Número do item:** 2165**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 104,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 26/04/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mariana**Pedido:** 1271005 000024/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - -



Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000027/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.866,7000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.052,9000

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 317.501,60

Número do item: 2166

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Brasília de Minas

Pedido: 1481232 000019/2017

Quantidade: 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000011/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 11.249,95

**Número do item:** 2167

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Divinópolis

Pedido: 1481570 000027/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000027/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 142.100,14

Número do item: 2168

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Passos

Pedido: 1481570 000028/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 87.768,86

Número do item: 2169 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patos de Minas

**Pedido:** 1481570 000029/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Unidade contábil:** 1480063

**Unidade orçamentária:** 1481 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481570 000029/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 206.184,17

Número do item: 2170

Código do item: 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Salinas

**Pedido:** 1481232 000020/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000012/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 12.914,49

**Número do item:** 2171

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São Francisco

**Pedido:** 1481232 000021/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481232 000013/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.273,91**Número do item:** 2172**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Teófilo Otôni**Pedido:** 1481570 000030/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO**Unidade contábil:** 1480063**Unidade orçamentária:** 1481 - -**Local de entrega:**

-



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1481570 000030/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 114.146,06**Número do item:** 2173**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberlândia**Pedido:** 1481232 000022/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Unidade contábil:** 1480097

**Unidade orçamentária:** 1481 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1481232 000014/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 244.377,39

**Número do item:** 2174

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

Cidade: Varginha

Pedido: 1481570 000031/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 89.123,03

Número do item: 2175 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Diamantina

Pedido: 1481570 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 81.715,76

Número do item: 2176

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Montes Claros

Pedido: 1481570 000033/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 628.726,25

Número do item: 2177 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: São João del Rei

Pedido: 1481570 000034/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1481570 - SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Unidade contábil: 1480063

Unidade orçamentária: 1481 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481570 000034/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPERINTENDENCIA DE INTERIORIZACAO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 50.476,55

Número do item: 2178

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Almenara

Pedido: 1481500 000066/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000059/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 29.696,10

**Número do item:** 2179

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Águas Formosas

**Pedido:** 1481500 000067/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1481500 - FEAS/ SEDESE

**Unidade contábil:** 1480004

**Unidade orçamentária:** 4251 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1481500 000060/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** FEAS/ SEDESE**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 21.856,77**Número do item:** 2180**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sacramento**Pedido:** 1481232 000024/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1481232 - DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS**Unidade contábil:** 1480097**Unidade orçamentária:** 1481 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1481232 000015/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DIR. DE GEST. DE ESTRUT. E CUSTOS

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 608,60

Número do item: 2181

Código do item: 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Arcos

Pedido: 1371054 000022/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

**Unidade responsável:** 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Unidade contábil:** 1370014

**Unidade orçamentária:** 1371 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371054 000025/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 3.731,45

**Número do item:** 2182

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

Cidade: Itamarandiba

Pedido: 1371058 000006/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371058 - SUPRAM/JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 1370013

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371058 000009/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/JEQUITINHONHA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 8.752,87

Número do item: 2183 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Carangola

Pedido: 1371060 000010/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 14.506,52

Número do item: 2184 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Caxambu

Pedido: 1371050 000023/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371050 000025/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 10.776,17

Número do item: 2185 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Conselheiro Lafaiete

Pedido: 1371077 000017/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Unidade contábil: 1370004

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371077 000018/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 15.986,04

Número do item: 2186

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Conselheiro Pena

Pedido: 1371056 000014/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

Unidade contábil: 1370017

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371056 000015/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/LESTE MINEIRO

Justificativa:

-



Propostas vencedoras:

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.090,56

**Número do item:** 2187

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Curvelo

**Pedido:** 1371077 000018/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM

**Unidade contábil:** 1370004

**Unidade orçamentária:** 1371 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000019/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 38.394,19**Número do item:** 2188**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Guanhães**Pedido:** 1371056 000015/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO**Unidade contábil:** 1370017**Unidade orçamentária:** 1371 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371056 000016/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/LESTE MINEIRO

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 15.805,95**Número do item:** 2189**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1371062 000010/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000010/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 103.351,83

**Número do item:** 2190

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

Cidade: João Pinheiro

Pedido: 1371068 000001/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371068 000002/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.273,96

Número do item: 2191 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1371060 000011/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 366.241,48

Número do item: 2192

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Manhuaçu

Pedido: 1371060 000012/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000009/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 38.009,52

Número do item: 2193 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Mar de Espanha

Pedido: 1371060 000013/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000010/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 10.301,72

Número do item: 2194

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Pirapora

Pedido: 1371062 000011/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000011/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 51.450,99**Número do item:** 2195**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sete Lagoas**Pedido:** 1371077 000019/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1371077 - SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Unidade contábil:** 1370004**Unidade orçamentária:** 1371 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371077 000020/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/CENTRAL/ALMOX/CONS/PERM**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 109.259,30**Número do item:** 2196**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ubá**Pedido:** 1371060 000014/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA**Unidade contábil:** 1370016**Unidade orçamentária:** 1371 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1371060 000011/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 156.846,50**Número do item:** 2197**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Uberaba**Pedido:** 1371052 000024/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Unidade contábil: 1370015

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371052 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 152.981,29

Número do item: 2198

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Unai

Pedido: 1371068 000002/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371068 - SUPRAM/NOROESTE

Unidade contábil: 1370018

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371068 000003/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NOROESTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 48.393,23

Número do item: 2199 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Viçosa

Pedido: 1371060 000015/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371060 - SUPRAM/ZONA DA MATA

Unidade contábil: 1370016

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371060 000012/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ZONA DA MATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 17.716,60

Número do item: 2200

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Governador Valadares

Pedido: 1371056 000016/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371056 - SUPRAM/LESTE MINEIRO

Unidade contábil: 1370017

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371056 000017/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/LESTE MINEIRO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 157.853,45

Número do item: 2201 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Iturama

Pedido: 1371052 000026/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371052 - SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Unidade contábil: 1370015

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371052 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/TRIANGULO/A.PARANAIBA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.066,08

Número do item: 2202

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Lavras

Pedido: 1371050 000026/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371050 - SUPRAM/SUL MINAS

Unidade contábil: 1370011

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371050 000026/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/SUL MINAS

Justificativa:

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 5.725,82

**Número do item:** 2203

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Barbacena

**Pedido:** 1501122 000034/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.

**Unidade contábil:** 1500002

**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501122 000036/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** UCMPCS.**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 295.545,63**Número do item:** 2204**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Janaúba**Pedido:** 1501122 000039/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1501122 - UCMPCS.**Unidade contábil:** 1500002**Unidade orçamentária:** 1501 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501122 000037/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 55.497,25**Número do item:** 2205**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Leopoldina**Pedido:** 1501122 000041/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000038/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 55.146,32

Número do item: 2206

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Muriaé

Pedido: 1501122 000043/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1501122 - UCMPCS.

Unidade contábil: 1500002

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1501122 000039/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: UCMPCS.

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 31.469,81

Número do item: 2207 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Alfenas

Pedido: 1510012 000014/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000014/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 47.626,00

Número do item: 2208

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC



Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Araçuaí

Pedido: 1510012 000016/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000015/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 23.889,09

Número do item: 2209 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Betim

Pedido: 1510012 000019/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000016/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 132.349,30

Número do item: 2210

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Caeté

Pedido: 1510012 000020/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000017/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 5.926,72

**Número do item:** 2211

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Capelinha

**Pedido:** 1510012 000021/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000018/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 4.411,77**Número do item:** 2212**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conceição do Mato Dentro**Pedido:** 1510012 000024/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000019/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.680,27**Número do item:** 2213**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1510012 000026/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000020/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 231.103,12

Número do item: 2214

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Formiga

Pedido: 1510012 000030/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000021/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 10.409,27

Número do item: 2215 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Frutal

Pedido: 1510012 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000022/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 30.641,88

Número do item: 2216

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Guaxupé

Pedido: 1510012 000034/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000023/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.409,83

Número do item: 2217 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Ibirité

Pedido: 1510012 000035/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000024/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 17.812,57

Número do item: 2218

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Itabira

Pedido: 1510012 000036/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000025/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 72.431,08

**Número do item:** 2219

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itajubá

**Pedido:** 1510012 000037/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000026/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 15.455,53**Número do item:** 2220**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jaboticatubas**Pedido:** 1510012 000038/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000027/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 645,52**Número do item:** 2221**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** João Monlevade**Pedido:** 1510012 000040/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.348,70

Número do item: 2222

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -



Cidade: Lambari

Pedido: 1510012 000041/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000029/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 4.587,05

Número do item: 2223 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Nanuque

Pedido: 1510012 000045/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000030/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.313,58

Número do item: 2224

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Paracatu

Pedido: 1510012 000046/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 14.171,14

Número do item: 2225 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Pedro Leopoldo

Pedido: 1510012 000049/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 17.421,89

Número do item: 2226

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Poços de Caldas

Pedido: 1510012 000051/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 27.867,06

**Número do item:** 2227

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Pouso Alegre

**Pedido:** 1510012 000052/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000034/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 110.546,01**Número do item:** 2228**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Sabará**Pedido:** 1510012 000053/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000035/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 46.010,95**Número do item:** 2229**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Santa Luzia**Pedido:** 1510012 000055/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -



Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000036/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 17.070,67

Número do item: 2230

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Santos Dumont

Pedido: 1510012 000056/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000037/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 778,37

Número do item: 2231 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: São Lourenço

Pedido: 1510012 000058/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000038/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.633,30

Número do item: 2232

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Serro

Pedido: 1510012 000059/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000039/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.231,27

Número do item: 2233 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Três Corações

Pedido: 1510012 000062/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000040/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 59.302,42

Número do item: 2234

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Vespasiano

Pedido: 1510012 000068/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000041/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 22.485,99

**Número do item:** 2235

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Araxá

**Pedido:** 1510012 000069/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000042/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 9.309,33**Número do item:** 2236**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bom Despacho**Pedido:** 1510012 000070/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF**Unidade contábil:** 1510012**Unidade orçamentária:** 1511 - -**Local de entrega:**

-



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1510012 000043/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 5.014,34**Número do item:** 2237**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caratinga**Pedido:** 1510012 000071/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000044/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 28.941,65

Número do item: 2238

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Congonhas

Pedido: 1510012 000072/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000045/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.617,00

Número do item: 2239 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Ipatinga

Pedido: 1510012 000073/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000046/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 29.730,02

Número do item: 2240

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Ituiutaba

Pedido: 1510012 000074/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000047/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 61.224,47

Número do item: 2241 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Pedra Azul

Pedido: 1510012 000079/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000048/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 48.272,02

Número do item: 2242

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Ponte Nova

Pedido: 1510012 000080/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1510012 - SPGF/SPGF

Unidade contábil: 1510012

Unidade orçamentária: 1511 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1510012 000049/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SPGF/SPGF

Justificativa:

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 66.760,08

**Número do item:** 2243

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Santa Maria do Suaçuí

**Pedido:** 1510012 000081/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1510012 - SPGF/SPGF

**Unidade contábil:** 1510012

**Unidade orçamentária:** 1511 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1510012 000050/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SPGF/SPGF**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 816,65**Número do item:** 2244**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Cordisburgo**Pedido:** 1271005 000030/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA**Unidade contábil:** 1270001**Unidade orçamentária:** 1271 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1271005 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 13.219,60**Número do item:** 2245**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Mariana**Pedido:** 1271005 000032/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.863,48

Número do item: 2246

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Ouro Preto

Pedido: 1271005 000033/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1271005 - SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Unidade contábil: 1270001

Unidade orçamentária: 1271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1271005 000034/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SET.COM./SPGF/DO/CULTURA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 37.987,97

Número do item: 2247 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Açucena

Pedido: 2101018 000016/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000016/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 897,05

Número do item: 2248

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Andrelândia

Pedido: 2101030 000039/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000040/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.334,35

Número do item: 2249 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Araponga

Pedido: 2101020 000043/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000064/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 26.899,88

Número do item: 2250

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Arinos

Pedido: 2101024 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101024 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNOROESTE

Justificativa:

-



**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 9.709,71

**Número do item:** 2251

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Boa Esperança

**Pedido:** 2101030 000040/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101030 000041/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.024,48**Número do item:** 2252**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Bonito de Minas**Pedido:** 2101034 000021/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101034 000021/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.911,10**Número do item:** 2253**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Buenópolis**Pedido:** 2101014 000032/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 3.727,03

Número do item: 2254

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Buritis

Pedido: 2101024 000009/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101024 000009/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNOROESTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 645,20

Número do item: 2255 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Camanducaia

Pedido: 2101030 000041/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000042/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.567,91

Número do item: 2256

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Campos Altos

Pedido: 2101032 000007/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101032 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.011,17

Número do item: 2257 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Carmópolis de Minas

Pedido: 2101036 000011/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101036 - IEF/ERCO

Unidade contábil: 2100013

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101036 000010/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.677,81

Número do item: 2258

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Cataguases

Pedido: 2101020 000045/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000065/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.691,86

**Número do item:** 2259

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Chapada Gaúcha

**Pedido:** 2101034 000023/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101034 000022/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.903,45**Número do item:** 2260**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Corinto**Pedido:** 2101014 000034/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN**Unidade contábil:** 2100002**Unidade orçamentária:** 2101 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101014 000034/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.250,55**Número do item:** 2261**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Gouveia**Pedido:** 2101038 000021/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000018/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.318,50

Número do item: 2262

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Grão Mogol

Pedido: 2101026 000028/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 2.074,16

Número do item: 2263 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Montezuma

Pedido: 2101026 000030/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.024,48

Número do item: 2264

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Muzambinho

Pedido: 2101030 000043/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101030 - IEF/ERSUL

Unidade contábil: 2100010

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101030 000043/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERSUL

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.303,10

Número do item: 2265 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS



Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Nova Lima

Pedido: 2101028 000034/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000029/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 13.215,38

Número do item: 2266

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Pompéu

Pedido: 2101014 000035/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000035/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.143,18

**Número do item:** 2267

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Prados

**Pedido:** 2101028 000035/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000030/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 6.929,16**Número do item:** 2268**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Presidente Olegário**Pedido:** 2101032 000008/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP**Unidade contábil:** 2100011**Unidade orçamentária:** 2101 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101032 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 3.611,96**Número do item:** 2269**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ribeirão das Neves**Pedido:** 2101028 000036/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 18.584,25

Número do item: 2270

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Rio Pardo de Minas

Pedido: 2101026 000032/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 827,13

Número do item: 2271 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Santa Maria do Salto

Pedido: 2101016 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101016 - IEF/ERNORDESTE

Unidade contábil: 2100003

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101016 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORDESTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.691,07

Número do item: 2272

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC



Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: São Domingos do Prata

Pedido: 2101028 000037/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS

Unidade contábil: 2100009

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101028 000032/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 520,24

Número do item: 2273 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: São Gonçalo do Rio Preto

Pedido: 2101038 000022/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000019/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.153,03

Número do item: 2274

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Turmalina

Pedido: 2101038 000024/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000020/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.024,48

**Número do item:** 2275

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Itacarambi

**Pedido:** 2101034 000024/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101034 000023/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.913,53**Número do item:** 2276**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jaíba**Pedido:** 2101034 000025/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF**Unidade contábil:** 2100012**Unidade orçamentária:** 2101 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101034 000024/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 252,02**Número do item:** 2277**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Lagoa Santa**Pedido:** 2101014 000037/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000036/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 49.982,66

Número do item: 2278

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Leme do Prado

Pedido: 2101038 000027/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000021/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 825,96

Número do item: 2279 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -



Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Lima Duarte

Pedido: 2101020 000051/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000066/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 4.419,46

Número do item: 2280

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Manga

Pedido: 2101034 000027/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000025/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.150,25

Número do item: 2281 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Marliéria

Pedido: 2101018 000021/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101018 000017/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERRDOCE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 8.854,35

Número do item: 2282

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Matias Cardoso

Pedido: 2101034 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000026/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.719,07

**Número do item:** 2283

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Monte Azul

**Pedido:** 2101026 000034/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000034/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.842,22**Número do item:** 2284**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ouro Branco**Pedido:** 2101028 000039/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101028 000033/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCS

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 878,29**Número do item:** 2285**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Pará de Minas**Pedido:** 2101014 000038/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101014 000037/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERCN

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 13.370,02

Número do item: 2286

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -



Cidade: Piranga

Pedido: 2101020 000054/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101020 - IEF/ERMATA

Unidade contábil: 2100005

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101020 000067/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERMATA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.320,45

Número do item: 2287 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Santo Antônio do Itambé

Pedido: 2101038 000028/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000022/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 4.658,70

Número do item: 2288

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Senador Modestino Gonçalves

Pedido: 2101038 000029/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000023/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.769,29

Número do item: 2289 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Serranópolis de Minas

Pedido: 2101026 000035/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000035/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 889,05

Número do item: 2290

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Monte Carmelo

Pedido: 1261940 000019/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Unidade contábil: 1260460

Unidade orçamentária: 1261 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261940 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Justificativa:

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 8.027,60

**Número do item:** 2291

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Patrocínio

**Pedido:** 1261940 000024/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1261940 - SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

**Unidade contábil:** 1260460

**Unidade orçamentária:** 1261 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1261940 000009/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SUP DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 5.248,96**Número do item:** 2292**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Campo Belo**Pedido:** 1261004 000016/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1261004 - SEE/CAMPO BELO**Unidade contábil:** 1260004**Unidade orçamentária:** 1261 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1261004 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEE/CAMPO BELO

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.593,39**Número do item:** 2293**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 27/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Coronel Fabriciano**Pedido:** 1261009 000023/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -



Unidade responsável: 1261009 - SEE/CEL.FABRICIANO

Unidade contábil: 1260009

Unidade orçamentária: 1261 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261009 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEE/CEL.FABRICIANO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 93.904,10

Número do item: 2294

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Nova Era

Pedido: 1261024 000022/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1261024 - SEE/NOVA ERA

Unidade contábil: 1260024

Unidade orçamentária: 1261 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261024 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEE/NOVA ERA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.744,71

Número do item: 2295 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: São Sebastião do Paraíso

Pedido: 1261035 000015/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1261035 - SEE/S. S. DO PARAISO

Unidade contábil: 1260035

Unidade orçamentária: 1261 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1261035 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SEE/S. S. DO PARAISO

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 3.069,52

Número do item: 2296

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: BRASÍLIA - DF

Pedido: 1491045 000005/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1491045 - ESCRIT.REPR.SEGOV EM BRASILIA

Unidade contábil: 1490002

Unidade orçamentária: 1491 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1491045 000003/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ESCRIT.REPR.SEGOV EM BRASILIA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 13.076,39

Número do item: 2297 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 27/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Manhumirim

Pedido: 1321037 000013/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1321037 - GRS-MANHUMIRIM/SES

Unidade contábil: 1320037

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321037 000016/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: GRS-MANHUMIRIM/SES

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 50.941,98

Número do item: 2298

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Além Paraíba

Pedido: 2322970 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2322970 - HEMOMINAS ALEM PARAIBA

Unidade contábil: 2320002

Unidade orçamentária: 2321 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2322970 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: HEMOMINAS ALEM PARAIBA

Justificativa:

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 9.174,26

**Número do item:** 2299

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 28/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Buritizeiro

**Pedido:** 2161009 000005/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2161009 - COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO

**Unidade contábil:** 2160001

**Unidade orçamentária:** 2161 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2161009 000010/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COORDENACAO GERAL - CENTRO BURITIZEIRO**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.427,90**Número do item:** 2300**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 28/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Esmeraldas**Pedido:** 2161006 000009/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2161006 - COORDENACAO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS**Unidade contábil:** 2160001**Unidade orçamentária:** 2161 - -**Local de entrega:**

-



**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2161006 000013/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COORDENACAO GERAL - CENTRO DE ESMERALDAS

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 1.849,43**Número do item:** 2301**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 28/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jequitinhonha**Pedido:** 2301721 000007/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

Unidade responsável: 2301721 - REGIONAL JEQUITINHONHA

Unidade contábil: 2300721

Unidade orçamentária: 2301 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301721 000007/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: REGIONAL JEQUITINHONHA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 15.905,39

Número do item: 2302

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Oliveira

Pedido: 2301716 000001/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2301716 - RRG OLIVEIRA/MG

Unidade contábil: 2300716

Unidade orçamentária: 2301 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301716 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: RRG OLIVEIRA/MG

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 11.975,81

Número do item: 2303 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Abaeté

Pedido: 2301735 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2301735 - RRG ABAETE\_DEER/MG

Unidade contábil: 2300735

Unidade orçamentária: 2301 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2301735 000001/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: RRG ABAETE\_DEER/MG

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 6.290,10

Número do item: 2304

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Bambuí

Pedido: 0521009 000121/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 0521009 - COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Unidade contábil: 2270027

Unidade orçamentária: 2271 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 0521009 000009/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SAO FRANCISCO DE ASSIS

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 84.995,34

Número do item: 2305 Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Araguari

Pedido: 2011086 000008/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2011086 - NUGER-PIARAGUA

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011086 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIARAGUA

Justificativa:

-

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 523,63

Número do item: 2306

Código do item: 000066290

Especificação do item de material ou serviço:

ACERTOS RETROATIVOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 28/06/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Itaúna

Pedido: 2011106 000008/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2011106 - NUGER-ARITAUNA

Unidade contábil: 2010008

Unidade orçamentária: 2011 - -

Local de entrega:

-

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2011106 000010/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: NUGER-ARITAUNA

Justificativa:

-

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.658,39

**Número do item:** 2307

**Código do item:** 000066290

**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 28/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Bocaiúva

**Pedido:** 2011203 000002/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2011203 - NUGER-PIBOCAIU

**Unidade contábil:** 2010012

**Unidade orçamentária:** 2011 - -

**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011203 000002/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIBOCAIU**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 768,47**Número do item:** 2308**Código do item:** 000066290**Especificação do item de material ou serviço:**

ACERTOS RETROATIVOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

ACERTOS RETROATIVOS RELATIVOS A ACORDOS OU CONVENCAO COLETI VA DE TRABALHO, VALE ALIMENTACAO ETC

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 28/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Itapeperica**Pedido:** 2011105 000002/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2011105 - NUGER-PIITAPEC**Unidade contábil:** 2010008**Unidade orçamentária:** 2011 - -**Local de entrega:**

-

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2011105 000002/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: NUGER-PIITAPEC

**Justificativa:**

-

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 521,90**Número do item:** 2309**Código do item:** 000063720**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 100,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 30/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Porteirinha**Pedido:** 1231021 000046/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - -

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000035/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.188,3600

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.188,3600

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 218.836,00

**Número do item:** 2310

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 30/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Porteirinha

**Pedido:** 1231021 000048/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - -

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000037/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 20.592,00

**Número do item:** 2311

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

|                                                                                                                                                   |                     |                                              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                       | 0,0000              | <b>Origem:</b>                               | -      |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                                                                        |                     |                                              |        |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                                                                          |                     |                                              |        |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                                                                |                     |                                              |        |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 30/06/2017                                                                                              |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -              |        |
| <b>Cidade:</b> Porteirinha                                                                                                                        |                     |                                              |        |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                    | 1231021 000050/2017 | <b>Quantidade:</b>                           | 0,0000 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                               |                     |                                              |        |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                       | 0,0000              | <b>Origem:</b>                               | -      |
| <b>Unidade responsável:</b> 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA                                                                                  |                     |                                              |        |
| <b>Unidade contábil:</b> 1230001                                                                                                                  |                     |                                              |        |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1231 - -                                                                                                             |                     |                                              |        |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                          |                     |                                              |        |
| Conforme contrato                                                                                                                                 |                     |                                              |        |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                     |                     |                                              |        |
| SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                            |                     |                                              |        |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                |                     |                                              |        |
| -                                                                                                                                                 |                     |                                              |        |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                               |                     |                                              |        |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1231021 000039/2017                                                                                                     |                     |                                              |        |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                                                                                         |                     |                                              |        |
| <b>Unidade solicitante:</b> SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA                                                                                            |                     |                                              |        |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                             |                     |                                              |        |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                                                                                             |                     |                                              |        |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                      |                     |                                              |        |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                               |                     |                                              |        |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                                |                     |                                              |        |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                                                                               |                     |                                              |        |
| <b>Valor total:</b> R\$ 0,00                                                                                                                      |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 30.051,00 |        |
| <b>Número do item:</b> 2312                                                                                                                       |                     | <b>Código do item:</b> 000063886             |        |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                                              |                     |                                              |        |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO - 44H                                                                                                                       |                     |                                              |        |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVIÇOS                                                                                                         |                     |                                              |        |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                               |                     |                                              |        |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ATÉ 3500 KG BRUTOS DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA |                     |                                              |        |

## ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 100,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 30/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jenipapo de Minas**Pedido:** 1231021 000052/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - -**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1231021 000041/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.572,4100**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.572,4100**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 357.241,00

Número do item: 2313

Código do item: 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 30/06/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Jenipapo de Minas

**Pedido:** 1231021 000054/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - -

**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000043/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 147.323,92**Número do item:** 2314**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 30/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jenipapo de Minas**Pedido:** 1231021 000056/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - -**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1231021 000045/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 111.564,80**Número do item:** 2315**Código do item:** 000065587**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 194,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 30/06/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Jaíba**Pedido:** 1231021 000058/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - -**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000047/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 4.222,6900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.222,6900

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 819.201,86

**Número do item:** 2316

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Jaíba

**Pedido:** 1231021 000060/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - -

**Local de entrega:**

Conforme Contrato.

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000049/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 112.704,90

**Número do item:** 2317

**Código do item:** 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017

**Frequência de entrega:** -

Cidade: Jaíba

Pedido: 1231021 000062/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato.

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000051/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 74.207,30

Número do item: 2318

Código do item: 000065587

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 25,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Jenipapo de Minas

Pedido: 1231021 000064/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000053/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA

Valor unitário: R\$ 4.222,6900

Valor unitário atualizado: R\$ 4.222,6900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 105.567,25

Número do item: 2319

Código do item: 000065587

Especificação do item de material ou serviço:

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVIÇOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 50,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORÁRIA

|                                                                                     |                     |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 03/07/2017                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Araçuaí                                                              |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1231021 000066/2017 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 1230001                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1231 - -                                               |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                   |                |
| Conforme Contrato                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1231021 000055/2017                                       |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                   |                |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                               |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A                  |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 4.625,9000      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 4.625,9000 |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 231.295,00 |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 2320                | <b>Código do item:</b>            | 000065587      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                   |                |
| ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H                                       |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                           |                     |                                   |                |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                          |                     |                                   |                |

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000 Quantidade atualizada: 219,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Jenipapo de Minas

Pedido: 1231021 000070/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme Contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1231021 000057/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.625,9000 Valor unitário atualizado: R\$ 4.625,9000

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 1.013.072,10

Número do item: 2321 Código do item: 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 146,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São João do Paraíso**Pedido:** 1231021 000072/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - -**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1231021 000059/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA



Valor unitário: R\$ 4.625,9000

Valor unitário atualizado: R\$ 4.625,9000

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 675.381,40

Número do item: 2322

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: São João do Paraíso

Pedido: 1231021 000074/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1231021 000061/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 67.587,78**Número do item:** 2323**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São João do Paraíso**Pedido:** 1231021 000076/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA**Unidade contábil:** 1230001**Unidade orçamentária:** 1231 - -**Local de entrega:**

Conforme Contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1231021 000063/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 44.376,70

Número do item: 2324

Código do item: 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 73,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 03/07/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Serranópolis de Minas

Pedido: 1231021 000078/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

Unidade contábil: 1230001

Unidade orçamentária: 1231 - -

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1231021 000065/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 4.625,9000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.625,9000

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 337.690,70

**Número do item:** 2325

**Código do item:** 000065587

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 25,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Águas Vermelhas

**Pedido:** 1231021 000082/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Unidade contábil:** 1230001

**Unidade orçamentária:** 1231 - -

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1231021 000067/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 4.222,6900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.222,6900

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 105.567,25

**Número do item:** 2326

**Código do item:** 000065609

**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 50,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Jaíba

|                                                                                                                                                                   |                     |                                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------|
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                                                    | 1231021 000086/2017 | <b>Quantidade:</b>                               | 0,0000 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                               |                     |                                                  |        |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                                       | 0,0000              | <b>Origem:</b>                                   | -      |
| <b>Unidade responsável:</b> 1231021 - SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA                                                                                                  |                     |                                                  |        |
| <b>Unidade contábil:</b> 1230001                                                                                                                                  |                     |                                                  |        |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1231 - -                                                                                                                             |                     |                                                  |        |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                                          |                     |                                                  |        |
| Conforme Contrato                                                                                                                                                 |                     |                                                  |        |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                                                     |                     |                                                  |        |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                                            |                     |                                                  |        |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                                                |                     |                                                  |        |
| -                                                                                                                                                                 |                     |                                                  |        |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                                               |                     |                                                  |        |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1231021 000069/2017                                                                                                                     |                     |                                                  |        |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                                                                                                         |                     |                                                  |        |
| <b>Unidade solicitante:</b> SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA                                                                                                            |                     |                                                  |        |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                                             |                     |                                                  |        |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                                                                                                             |                     |                                                  |        |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                                                      |                     |                                                  |        |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                                               |                     |                                                  |        |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                                                |                     |                                                  |        |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                                                                                                 |                     |                                                  |        |
| <b>Valor unitário:</b> R\$ 6.121,6700                                                                                                                             |                     | <b>Valor unitário atualizado:</b> R\$ 6.121,6700 |        |
| <b>Valor total:</b> R\$ 0,00                                                                                                                                      |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 306.083,50    |        |
| <b>Número do item:</b> 2327                                                                                                                                       |                     | <b>Código do item:</b> 000064416                 |        |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                                                              |                     |                                                  |        |
| PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H                                                                                                                                     |                     |                                                  |        |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                                                                                                         |                     |                                                  |        |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                                               |                     |                                                  |        |
| SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:<br>WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES<br>LONGAS |                     |                                                  |        |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                                                                                                        |                     |                                                  |        |
| <b>Garantia mínima:</b> -                                                                                                                                         |                     |                                                  |        |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                                                                                                         |                     | <b>Quantidade atualizada:</b> 50,0000            |        |
| <b>Unidade de aquisição / fornecimento:</b> CARGA HORARIA                                                                                                         |                     |                                                  |        |

|                                                                              |                     |                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| Preço de referência:                                                         | 0,0000              | Origem:                    | -                        |
| Item Planejado: Não                                                          |                     |                            |                          |
| Situação: Homologado / Ratificado                                            |                     |                            |                          |
| Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                            |                          |
| Data de homologação / ratificação:                                           |                     | 03/07/2017                 | Frequência de entrega: - |
| Cidade: Tiradentes                                                           |                     |                            |                          |
| Pedido:                                                                      | 2101028 000051/2017 | Quantidade:                | 0,0000                   |
| Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                            |                          |
| Preço de referência:                                                         | 0,0000              | Origem:                    | -                        |
| Unidade responsável: 2101028 - IEF/ERCS                                      |                     |                            |                          |
| Unidade contábil: 2100009                                                    |                     |                            |                          |
| Unidade orçamentária: 2101 - -                                               |                     |                            |                          |
| Local de entrega:                                                            |                     |                            |                          |
| Tiradentes                                                                   |                     |                            |                          |
| Linha de fornecimento:                                                       |                     |                            |                          |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                       |                     |                            |                          |
| Justificativa da aquisição:                                                  |                     |                            |                          |
| -                                                                            |                     |                            |                          |
| Solicitação:                                                                 |                     |                            |                          |
| Nº da solicitação: 2101028 000035/2017                                       |                     |                            |                          |
| Quantidade: 0,0000                                                           |                     |                            |                          |
| Unidade solicitante: IEF/ERCS                                                |                     |                            |                          |
| Justificativa:                                                               |                     |                            |                          |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                        |                     |                            |                          |
| Propostas vencedoras:                                                        |                     |                            |                          |
| Colocação: 1                                                                 |                     |                            |                          |
| Fornecedor:                                                                  |                     |                            |                          |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA            |                     |                            |                          |
| Valor unitário:                                                              | R\$ 3.641,7900      | Valor unitário atualizado: | R\$ 3.917,5600           |
| Valor total:                                                                 | R\$ 0,00            | Valor total atualizado:    | R\$ 195.878,00           |
| Número do item:                                                              | 2328                | Código do item:            | 000064440                |
| Especificação do item de material ou serviço:                                |                     |                            |                          |
| EVENTOS                                                                      |                     |                            |                          |
| Natureza de despesa: 03 - SERVICOS                                           |                     |                            |                          |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Tiradentes

**Pedido:** 2101028 000053/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

Tiradentes

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000037/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 18.603,00



Número do item: 2329

Código do item: 000066311

**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Tiradentes

**Pedido:** 2101028 000055/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

Tiradentes

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000039/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 15.025,50

**Número do item:** 2330

**Código do item:** 000064009

**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Três Corações

**Pedido:** 0520009 000290/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Unidade contábil:** 2270026

**Unidade orçamentária:** 2271 - -

**Local de entrega:**

Três Corações

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0520009 000074/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2331**Código do item:** 000064009**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 104,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Três Corações**Pedido:** 0520009 000292/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 0520009 - COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES**Unidade contábil:** 2270026**Unidade orçamentária:** 2271 - -

**Local de entrega:**

Três Corações

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 0520009 000076/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/SANATORIO SANTA FE-TRES CORACOES

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.771,1600

Valor unitário atualizado: R\$ 2.771,1600

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 288.200,64

**Número do item:** 2332**Código do item:** 000063630**Especificação do item de material ou serviço:**

MANUTENCAO DE AREAS VERDES E VIVEIROS - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIROS E DE CAPINA E PODA DEMAIS INFORMACOES  
CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA  
ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 100,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 03/07/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caxambu

**Pedido:** 2101030 000052/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3703 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101030 - IEF/ERSUL

**Unidade contábil:** 2100010

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101030 000045/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERSUL

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.151,4900

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.151,4900

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 215.149,00

**Número do item:** 2333

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DESARMADA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORÁRIA

|                                                                                     |                     |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 25/08/2017                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Juiz de Fora                                                         |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2011110 000021/2017 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 2011110 - NUGER-CRJFORA                                 |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 2010011                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2011 - -                                               |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                   |                |
| Juiz de Fora                                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2011110 000019/2017                                       |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> NUGER-CRJFORA                                           |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                   |                |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                               |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A                  |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 3.124,1000      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 3.124,1000 |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 0,00       |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 2334                | <b>Código do item:</b>            | 000065501      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                   |                |
| ANALISTA ESPECIALIZADO EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS I - 30H36H, 40H OU 44H         |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                           |                     |                                   |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS JURIDICOS, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 49,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/08/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 3151005 000133/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 3151005 - COMPRAS/RI

Unidade contábil: 3150001

Unidade orçamentária: 3151 - -

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 3151005 000128/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: COMPRAS/RI

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 8.909,9700

Valor unitário atualizado: R\$ 8.909,9700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 436.588,53

Número do item: 2335

Código do item: 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 30/08/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Araguari

Pedido: 2011086 000010/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2011086 - NUGER-PIARAGUA

Unidade contábil: 2010017

Unidade orçamentária: 2011 - -

Local de entrega:

Araguari

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011086 000010/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIARAGUA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.746,9900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2336**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 48,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 30/08/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Araguari**Pedido:** 2011086 000012/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2011086 - NUGER-PIARAGUA**Unidade contábil:** 2010017**Unidade orçamentária:** 2011 - -

**Local de entrega:**

Araguari

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2011086 000012/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** NUGER-PIARAGUA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.746,9900**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.746,9900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 179.855,52**Número do item:** 2337**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 25/09/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Juiz de Fora

**Pedido:** 2011110 000028/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2011110 - NUGER-CRJFORA

**Unidade contábil:** 2010011

**Unidade orçamentária:** 2011 - -

**Local de entrega:**

Juiz de Fora

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2011110 000028/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** NUGER-CRJFORA

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.124,1000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.124,1000

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 2338

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

|                                                                                                                                            |                     |                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                | 0,0000              | <b>Origem:</b>                               | -      |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                                                                 |                     |                                              |        |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                                                                   |                     |                                              |        |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                                                         |                     |                                              |        |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 25/09/2017                                                                                       |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -              |        |
| <b>Cidade:</b> Águas Formosas                                                                                                              |                     |                                              |        |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                             | 1481500 000133/2017 | <b>Quantidade:</b>                           | 0,0000 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                        |                     |                                              |        |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                | 0,0000              | <b>Origem:</b>                               | -      |
| <b>Unidade responsável:</b> 1481500 - FEAS/ SEDESE                                                                                         |                     |                                              |        |
| <b>Unidade contábil:</b> 1480004                                                                                                           |                     |                                              |        |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4251 - -                                                                                                      |                     |                                              |        |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                   |                     |                                              |        |
| Águas Formosas                                                                                                                             |                     |                                              |        |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                              |                     |                                              |        |
| SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                     |                     |                                              |        |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                         |                     |                                              |        |
| -                                                                                                                                          |                     |                                              |        |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                        |                     |                                              |        |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1481500 000125/2017                                                                                              |                     |                                              |        |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                                                                                  |                     |                                              |        |
| <b>Unidade solicitante:</b> FEAS/ SEDESE                                                                                                   |                     |                                              |        |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                      |                     |                                              |        |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                                                                                      |                     |                                              |        |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                               |                     |                                              |        |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                        |                     |                                              |        |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                         |                     |                                              |        |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                                                                        |                     |                                              |        |
| <b>Valor total:</b> R\$ 0,00                                                                                                               |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 71.096,29 |        |
| <b>Número do item:</b> 2339                                                                                                                |                     | <b>Código do item:</b> 000064459             |        |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                                       |                     |                                              |        |
| DIARIA DE VIAGEM                                                                                                                           |                     |                                              |        |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVIÇOS                                                                                                  |                     |                                              |        |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                        |                     |                                              |        |
| VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSÁRIAS, COM MO: ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: |                     |                                              |        |

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/09/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Peçanha

Pedido: 1481500 000136/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1481500 - FEAS/ SEDESE

Unidade contábil: 1480004

Unidade orçamentária: 4251 - -

Local de entrega:

Peçanha

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1481500 000127/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: FEAS/ SEDESE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 74.206,13

Número do item: 2340

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 92,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 23/10/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** João Monlevade**Pedido:** 2351291 000015/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2351291 - FACULDADE DE ENGENHARIA**Unidade contábil:** 2350020**Unidade orçamentária:** 2351 - -**Local de entrega:**

JOÃO MONLEVADE

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351291 000014/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** FACULDADE DE ENGENHARIA**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.124,1000

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.124,1000

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 287.417,20

**Número do item:** 2341

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 23/10/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Ibirité

**Pedido:** 2351038 000013/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2351038 - UND IBIRITE

**Unidade contábil:** 2350025

**Unidade orçamentária:** 2351 - -

**Local de entrega:**

IBIRITÉ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351038 000014/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** UND IBIRITE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 73.600,00**Número do item:** 2342**Código do item:** 000063363**Especificação do item de material ou serviço:**

MOTORISTA DE VEICULO DE SERVICO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EXPEDIENTES DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 46,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 23/10/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Ibirité**Pedido:** 2351038 000015/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2351038 - UND IBIRITE**Unidade contábil:** 2350025**Unidade orçamentária:** 2351 - -



**Local de entrega:**

IBIRITÉ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2351038 000016/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** UND IBIRITE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA

**Valor unitário:** R\$ 3.633,8400**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.633,8400**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 167.156,64**Número do item:** 2343**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1501663 000136/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000003/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.860,2400

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.860,2400

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 2344

**Código do item:** 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORÁRIA

|                                                                                     |                     |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 09/11/2017                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Caeté                                                                |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 2101028 000068/2017 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101028 - IEF/ERCS                                      |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100009                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - -                                               |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                   |                |
| CAETÉ                                                                               |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101028 000052/2017                                       |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERCS                                                |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                   |                |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                               |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A                  |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 3.939,8800      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 3.939,8800 |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 0,00       |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 2345                | <b>Código do item:</b>            | 000065528      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                   |                |
| ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H    |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                           |                     |                                   |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H),  
ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1501663 000141/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000005/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 9.175,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 9.175,4700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2346

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000148/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000007/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.793,0800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2347**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1501663 000150/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000009/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 6.242,5200**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2348**Código do item:** 000063665**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1501663 000152/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000011/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.722,9500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 2349

**Código do item:** 000063533

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORÁRIA



|                                                                                     |                     |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 09/11/2017                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Contagem                                                             |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501663 000154/2017 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                         |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - -                                               |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                   |                |
| CONTAGEM                                                                            |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501663 000013/2017                                       |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> ENCARGOS GERAIS - CSC                                   |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                   |                |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                               |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A                  |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 6.242,5200      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 6.242,5200 |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 0,00       |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 2350                | <b>Código do item:</b>            | 000063975      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                   |                |
| PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H                                                      |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                           |                     |                                   |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Corinto

**Pedido:** 2101014 000054/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

Corinto

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000046/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.844,6500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2351

Código do item: 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000156/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000015/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.989,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2352**Código do item:** 000064416**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Caeté**Pedido:** 2101028 000070/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS**Unidade contábil:** 2100009**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

CAETÉ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101028 000054/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCS**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.939,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2353**Código do item:** 000065528**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1501663 000161/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000017/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.328,4700

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.328,4700

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 2354

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORÁRIA

|                                                                                     |                     |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 09/11/2017                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Contagem                                                             |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501663 000168/2017 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                         |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - -                                               |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                   |                |
| CONTAGEM                                                                            |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501663 000019/2017                                       |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> ENCARGOS GERAIS - CSC                                   |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                   |                |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                               |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A                  |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 2.793,0800      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 2.793,0800 |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 0,00       |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 2355                | <b>Código do item:</b>            | 000063533      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                   |                |
| VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H                               |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                           |                     |                                   |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1501663 000170/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000021/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A



Valor unitário: R\$ 6.242,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 6.242,5200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2356

Código do item: 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000172/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000023/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.722,9500**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.722,9500**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2357**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1501663 000174/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000025/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 6.242,5200**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2358**Código do item:** 000063975**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Corinto

**Pedido:** 2101014 000056/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101014 - IEF/ERCN

**Unidade contábil:** 2100002

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

Corinto

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101014 000048/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCN

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 4.844,6500

**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 2359

**Código do item:** 000063339

**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPOORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICAÇÕES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORÁRIA

|                                                                                     |                     |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 09/11/2017                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Contagem                                                             |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501663 000176/2017 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                         |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - -                                               |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                   |                |
| CONTAGEM                                                                            |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501663 000027/2017                                       |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> ENCARGOS GERAIS - CSC                                   |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                   |                |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                               |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A                  |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 2.989,7900      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 2.989,7900 |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 0,00       |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 2360                | <b>Código do item:</b>            | 000064416      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                   |                |
| PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H                                                       |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                           |                     |                                   |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caeté

**Pedido:** 2101028 000072/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

CAETÉ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000056/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.939,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2361

Código do item: 000065528

**Especificação do item de material ou serviço:**

ANALISTA ESPECIALIZADO EM SAUDE E MEIO AMBIENTE I - 20H,22H,30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA (20H, 22H, 30H E 44H), FARMACIA (30H, 36H, 40H E 44H), ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H, 36H, 40H OU 44H)

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000181/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

Local de entrega:

CONTAGEM

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000029/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.328,4700**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.328,4700**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2362**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1501663 000188/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - -



**Local de entrega:**

CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000031/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.793,0800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2363**Código do item:** 000063533**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1501663 000190/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000033/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 6.242,5200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 2364

**Código do item:** 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

|                                                                                     |                     |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 09/11/2017                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Contagem                                                             |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501663 000192/2017 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                         |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - -                                               |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                   |                |
| CONTAGEM                                                                            |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501663 000035/2017                                       |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> ENCARGOS GERAIS - CSC                                   |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                   |                |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                               |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A                  |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 3.722,9500      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 3.722,9500 |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 0,00       |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 2365                | <b>Código do item:</b>            | 000063533      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                   |                |
| VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H                               |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                           |                     |                                   |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1501663 000194/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000037/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 6.242,5200

Valor unitário atualizado: R\$ 6.242,5200

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2366

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 09/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Corinto

Pedido: 2101014 000058/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

Corinto

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000050/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 4.844,6500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2367**Código do item:** 000063339**Especificação do item de material ou serviço:**

SUPORTE ADMINISTRATIVO - 30H, 36H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1501663 000196/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

CONTAGEM

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000039/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.989,7900**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.989,7900**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2368**Código do item:** 000063525**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 96,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 09/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montes Claros

**Pedido:** 1191041 000053/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1191041 - AF/2N/M.CLAROS

**Unidade contábil:** 1190079

**Unidade orçamentária:** 1191 - -

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1191041 000056/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** AF/2N/M.CLAROS

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.143,5200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.143,5200

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 205.777,92

**Número do item:** 2369

**Código do item:** 000064220

**Especificação do item de material ou serviço:**

BOMBEIRO HIDRAULICO - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 48,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA



|                                                                              |                     |                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| Preço de referência:                                                         | 0,0000              | Origem:                    | -              |
| Item Planejado: Não                                                          |                     |                            |                |
| Situação: Homologado / Ratificado                                            |                     |                            |                |
| Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                            |                |
| Data de homologação / ratificação:                                           |                     | 09/11/2017                 |                |
| Frequência de entrega:                                                       |                     | -                          |                |
| Cidade: Vespasiano                                                           |                     |                            |                |
| Pedido:                                                                      | 1451244 000043/2017 | Quantidade:                | 0,0000         |
| Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                            |                |
| Preço de referência:                                                         | 0,0000              | Origem:                    | -              |
| Unidade responsável: 1451244 - SULOT                                         |                     |                            |                |
| Unidade contábil: 1450005                                                    |                     |                            |                |
| Unidade orçamentária: 1451 - -                                               |                     |                            |                |
| Local de entrega:                                                            |                     |                            |                |
| Conforme contrato                                                            |                     |                            |                |
| Linha de fornecimento:                                                       |                     |                            |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                       |                     |                            |                |
| Justificativa da aquisição:                                                  |                     |                            |                |
| -                                                                            |                     |                            |                |
| Solicitação:                                                                 |                     |                            |                |
| Nº da solicitação: 1451244 000038/2017                                       |                     |                            |                |
| Quantidade: 0,0000                                                           |                     |                            |                |
| Unidade solicitante: SULOT                                                   |                     |                            |                |
| Justificativa:                                                               |                     |                            |                |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                        |                     |                            |                |
| Propostas vencedoras:                                                        |                     |                            |                |
| Colocação: 1                                                                 |                     |                            |                |
| Fornecedor:                                                                  |                     |                            |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A           |                     |                            |                |
| Valor unitário:                                                              | R\$ 3.661,3600      | Valor unitário atualizado: | R\$ 3.661,3600 |
| Valor total:                                                                 | R\$ 0,00            | Valor total atualizado:    | R\$ 175.745,28 |
| Número do item:                                                              | 2370                | Código do item:            | 000063312      |
| Especificação do item de material ou serviço:                                |                     |                            |                |
| TELEFONISTA - 30H                                                            |                     |                            |                |
| Natureza de despesa: 03 - SERVICOS                                           |                     |                            |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000 **Quantidade atualizada:** 48,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 14/11/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1501663 000216/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

Contagem

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000041/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.989,7900

Valor unitário atualizado: R\$ 2.989,7900

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 143.509,92

Número do item: 2371

Código do item: 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 48,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 14/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Contagem

Pedido: 1501663 000219/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

Unidade contábil: 1500054

Unidade orçamentária: 1501 - -

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1501663 000043/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.793,0800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.793,0800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 134.067,84**Número do item:** 2372**Código do item:** 000063347**Especificação do item de material ou serviço:**

DIGITADOR - 30H OU 36H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE DIGITACAO DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR  
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 96,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 14/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Contagem**Pedido:** 1501663 000224/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC**Unidade contábil:** 1500054**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1501663 000045/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 2.328,4700

Valor unitário atualizado: R\$ 2.328,4700

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 223.533,12

**Número do item:** 2373

**Código do item:** 000063533

**Especificação do item de material ou serviço:**

VIGIA DE PARQUE - 12X36 DIURNO (PERICULOSIDADE) - 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 144,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 14/11/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Contagem

**Pedido:** 1501663 000228/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC

**Unidade contábil:** 1500054

**Unidade orçamentária:** 1501 - -

**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1501663 000047/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** ENCARGOS GERAIS - CSC

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 6.242,5200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 6.242,5200

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 898.922,88

**Número do item:** 2374

**Código do item:** 000063665

**Especificação do item de material ou serviço:**

ORIENTADOR AMBIENTAL - 40H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVIÇOS DE ORIENTACAO AMBIENTAL DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVIÇOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 48,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

|                                                                                     |                     |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                   |                |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                   |                |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                   |                |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 14/11/2017                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -   |                |
| <b>Cidade:</b> Contagem                                                             |                     |                                   |                |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1501663 000230/2017 | <b>Quantidade:</b>                | 0,0000         |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                   |                |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                    | -              |
| <b>Unidade responsável:</b> 1501663 - ENCARGOS GERAIS - CSC                         |                     |                                   |                |
| <b>Unidade contábil:</b> 1500054                                                    |                     |                                   |                |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 1501 - -                                               |                     |                                   |                |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                   |                |
| Conforme contrato                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                   |                |
| SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                   |                |
| -                                                                                   |                     |                                   |                |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                   |                |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1501663 000049/2017                                       |                     |                                   |                |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                   |                |
| <b>Unidade solicitante:</b> ENCARGOS GERAIS - CSC                                   |                     |                                   |                |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                   |                |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                               |                     |                                   |                |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                   |                |
| <b>Colocação:</b>                                                                   | 1                   |                                   |                |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                   |                |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A                  |                     |                                   |                |
| <b>Valor unitário:</b>                                                              | R\$ 3.722,9500      | <b>Valor unitário atualizado:</b> | R\$ 3.722,9500 |
| <b>Valor total:</b>                                                                 | R\$ 0,00            | <b>Valor total atualizado:</b>    | R\$ 178.701,60 |
| <b>Número do item:</b>                                                              | 2375                | <b>Código do item:</b>            | 000064416      |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                   |                |
| PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H                                                       |                     |                                   |                |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVICOS                                           |                     |                                   |                |

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000 **Quantidade atualizada:** 48,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 17/11/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Caeté

**Pedido:** 2101028 000074/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101028 - IEF/ERCS

**Unidade contábil:** 2100009

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

CAETÉ

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101028 000059/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERCS

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A



Valor unitário: R\$ 3.939,8800

Valor unitário atualizado: R\$ 3.939,8800

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 189.114,24

Número do item: 2376

Código do item: 000063975

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 4,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 17/11/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Corinto

Pedido: 2101014 000060/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101014 - IEF/ERCN

Unidade contábil: 2100002

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

Corinto

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101014 000052/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERCN**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 4.844,6500**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.844,6500**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 19.378,60**Número do item:** 2377**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 21/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis**Pedido:** 1321028 000065/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES**Unidade contábil:** 1320028**Unidade orçamentária:** 4291 - -

**Local de entrega:**

DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321028 000066/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.242,9200**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.242,9200**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2378**Código do item:** 000063550**Especificação do item de material ou serviço:**

COPEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE COPA DE MAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICAÇÕES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 45,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 22/11/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Divinópolis

**Pedido:** 1321028 000067/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 1321028 - SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Unidade contábil:** 1320028

**Unidade orçamentária:** 4291 - -

**Local de entrega:**

DIVINÓPOLIS

**Linha de fornecimento:**

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321028 000068/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SRS-DIVINOPOLIS/SES

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.242,9200

**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.242,9200

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 100.931,40

**Número do item:** 2379

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVIÇOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

|                                                                                                                                            |                     |                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                | 0,0000              | <b>Origem:</b>                          | -      |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                                                                                 |                     |                                         |        |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                                                                                   |                     |                                         |        |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                                                                         |                     |                                         |        |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 06/12/2017                                                                                       |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -         |        |
| <b>Cidade:</b> Açucena                                                                                                                     |                     |                                         |        |
| <b>Pedido:</b>                                                                                                                             | 2101018 000031/2017 | <b>Quantidade:</b>                      | 0,0000 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                        |                     |                                         |        |
| <b>Preço de referência:</b>                                                                                                                | 0,0000              | <b>Origem:</b>                          | -      |
| <b>Unidade responsável:</b> 2101018 - IEF/ERRDOCE                                                                                          |                     |                                         |        |
| <b>Unidade contábil:</b> 2100004                                                                                                           |                     |                                         |        |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 2101 - -                                                                                                      |                     |                                         |        |
| <b>Local de entrega:</b>                                                                                                                   |                     |                                         |        |
| AÇUCENA                                                                                                                                    |                     |                                         |        |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                                                                              |                     |                                         |        |
| SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS                                                                                     |                     |                                         |        |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                                                                         |                     |                                         |        |
| -                                                                                                                                          |                     |                                         |        |
| <b>Solicitação:</b>                                                                                                                        |                     |                                         |        |
| <b>Nº da solicitação:</b> 2101018 000023/2017                                                                                              |                     |                                         |        |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                                                                                  |                     |                                         |        |
| <b>Unidade solicitante:</b> IEF/ERRDOCE                                                                                                    |                     |                                         |        |
| <b>Justificativa:</b>                                                                                                                      |                     |                                         |        |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                                                                                      |                     |                                         |        |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                                                                               |                     |                                         |        |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                                                                        |                     |                                         |        |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                                                                         |                     |                                         |        |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A                                                                         |                     |                                         |        |
| <b>Valor total:</b> R\$ 0,00                                                                                                               |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 0,00 |        |
| <b>Número do item:</b> 2380                                                                                                                |                     | <b>Código do item:</b> 000064459        |        |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                                                                       |                     |                                         |        |
| DIARIA DE VIAGEM                                                                                                                           |                     |                                         |        |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVIÇOS                                                                                                  |                     |                                         |        |
| <b>Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:</b>                                                                        |                     |                                         |        |
| VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSÁRIAS, COM MO: ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM EM: |                     |                                         |        |

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Conselheiro Pena

**Pedido:** 2101018 000034/2017 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

CONSELHEIRO PENA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000025/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 2381

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017 **Frequência de entrega:** -**Cidade:** Marliéria**Pedido:** 2101018 000036/2017 **Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE**Unidade contábil:** 2100004**Unidade orçamentária:** 2101 - -**Local de entrega:**

MARLIÉRIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101018 000027/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 2382

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Campos Altos

**Pedido:** 2101032 000028/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP

**Unidade contábil:** 2100011

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

CAMPOS ALTOS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-



**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101032 000025/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAP**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2383**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Presidente Olegário**Pedido:** 2101032 000030/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP**Unidade contábil:** 2100011**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

PRESIDENTE OLEGÁRIO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101032 000027/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2384

Código do item: 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Monte Azul

Pedido: 2101026 000051/2017

Quantidade: 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

MONTE AZUL

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000048/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 2385

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Rio Pardo de Minas

Pedido: 2101026 000053/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

RIO PARDO DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000050/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2386

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Montezuma

Pedido: 2101026 000055/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

MONTEZUMA

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000052/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2387 Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Serranópolis de Minas

Pedido: 2101026 000057/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

SERRANÓPOLIS DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000054/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2388

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Leme do Prado

Pedido: 2101038 000046/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

LEME DO PRADO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101038 000035/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERAJ**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 0,00**Número do item:** 2389**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conceição do Mato Dentro**Pedido:** 2101038 000048/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101038 - IEF/ERAJ**Unidade contábil:** 2100014**Unidade orçamentária:** 2101 - -



**Local de entrega:**

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 2101038 000037/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2390

Código do item: 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Itacarambi

Pedido: 2101034 000045/2017

Quantidade: 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101034 - IEF/ERAMSF

**Unidade contábil:** 2100012

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

ITACARAMBI

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101034 000041/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAMSF

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 0,00

**Número do item:** 2391

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Arcos

Pedido: 1371054 000050/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Unidade contábil: 1370014

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

ARCOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371054 000047/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2392

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Arinos

Pedido: 2101024 000019/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101024 - IEF/ERNOROESTE

Unidade contábil: 2100007

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

ARINOS

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101024 000015/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNOROESTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2393 Código do item: 000064483

Especificação do item de material ou serviço:

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Januária

Pedido: 1371062 000028/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

Unidade contábil: 1370012

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

Januária

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1371062 000024/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SUPRAM/NORTE DE MINAS

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 0,00

Número do item: 2394

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Açucena

Pedido: 2101018 000038/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101018 - IEF/ERRDOCE

Unidade contábil: 2100004

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

AÇUCENA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101018 000029/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.500,00**Número do item:** 2395**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Conselheiro Pena**Pedido:** 2101018 000041/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE**Unidade contábil:** 2100004**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

CONSELHEIRO PENA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101018 000031/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.500,00**Número do item:** 2396**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Marliéria**Pedido:** 2101018 000043/2017**Quantidade:** 0,0000



**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101018 - IEF/ERRDOCE

**Unidade contábil:** 2100004

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

MARLIÉRIA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101018 000033/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERRDOCE

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 2.500,00

**Número do item:** 2397

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017

**Frequência de entrega:** -

**Cidade:** Campos Altos

**Pedido:** 2101032 000033/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101032 - IEF/ERAP

**Unidade contábil:** 2100011

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

CAMPOS ALTOS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101032 000029/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERAP

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.000,00

**Número do item:** 2398

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Presidente Olegário

Pedido: 2101032 000035/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101032 - IEF/ERAP

Unidade contábil: 2100011

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

PRESIDENTE OLEGÁRIO

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101032 000031/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAP

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 250,00

Número do item: 2399 Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Monte Azul

Pedido: 2101026 000060/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

MONTE AZUL

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101026 000056/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERNORTE

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 3.000,00

Número do item: 2400

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Rio Pardo de Minas

Pedido: 2101026 000062/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101026 - IEF/ERNORTE

Unidade contábil: 2100008

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

RIO PARDO DE MINAS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000058/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 7.000,00**Número do item:** 2401**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Montezuma**Pedido:** 2101026 000064/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE**Unidade contábil:** 2100008**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

MONTEZUMA

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101026 000060/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.750,00**Número do item:** 2402**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Serranópolis de Minas**Pedido:** 2101026 000066/2017**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 2101026 - IEF/ERNORTE

**Unidade contábil:** 2100008

**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

SERRANÓPOLIS DE MINAS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 2101026 000062/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** IEF/ERNORTE

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 1.500,00

**Número do item:** 2403

**Código do item:** 000064459

**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO: ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não



Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Leme do Prado

Pedido: 2101038 000050/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

LEME DO PRADO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000039/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 1.800,00

Número do item: 2404

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Conceição do Mato Dentro

Pedido: 2101038 000052/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101038 - IEF/ERAJ

Unidade contábil: 2100014

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

Linha de fornecimento:

SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101038 000041/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAJ

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 500,00

Número do item: 2405 Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017 Frequência de entrega: -

Cidade: Itacarambi

Pedido: 2101034 000047/2017 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 2101034 - IEF/ERAMSF

Unidade contábil: 2100012

Unidade orçamentária: 2101 - -

Local de entrega:

ITACARAMBI

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 2101034 000043/2017

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: IEF/ERAMSF

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

 Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 11.250,00

Número do item: 2406

Código do item: 000064459

Especificação do item de material ou serviço:

DIARIA DE VIAGEM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/12/2017

Frequência de entrega: -

Cidade: Arcos

Pedido: 1371054 000052/2017

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1371054 - SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO

Unidade contábil: 1370014

Unidade orçamentária: 1371 - -

Local de entrega:

ARCOS

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1371054 000049/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SUPRAM/ALTO S.FRANCISCO**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 87,50**Número do item:** 2407**Código do item:** 000064459**Especificação do item de material ou serviço:**

DIARIA DE VIAGEM

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**VALOR PAGO AO EMPREGADO PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS,CO MO:  
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Arinos**Pedido:** 2101024 000021/2017**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 2101024 - IEF/ERNOROESTE**Unidade contábil:** 2100007**Unidade orçamentária:** 2101 - -

**Local de entrega:**

ARINOS

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 2101024 000017/2017**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** IEF/ERNOROESTE**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 2.500,00**Número do item:** 2408**Código do item:** 000064483**Especificação do item de material ou serviço:**

ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

CONCEDIDOS PARA EMPREGADOS QUE TRABALHAM EM ATIVIDADES OU O PERACOES INSALUBRES, COM GRAU DE INSALUBRIDADE ALTO. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS &gt; CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 06/12/2017**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Januária**Pedido:** 1371062 000030/2017**Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 1371062 - SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Unidade contábil:** 1370012

**Unidade orçamentária:** 1371 - -

**Local de entrega:**

Januária

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1371062 000026/2017

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SUPRAM/NORTE DE MINAS

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 142.657,20

**Número do item:** 2409

**Código do item:** 000063525

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 30H, 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000

**Quantidade atualizada:** 44,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 10/01/2018

Frequência de entrega: -

Cidade: Coronel Fabriciano

Pedido: 1321036 000002/2018

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1321036 - SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Unidade contábil: 1320036

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

CORONEL FABRICIANO

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321036 000002/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SRS-CORONEL FABRICIANO/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 3.124,1000

Valor unitário atualizado: R\$ 3.124,1000

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 137.460,40

Número do item: 2410

Código do item: 000065633

Especificação do item de material ou serviço:

ASSESSOR ORGANIZACIONAL - 30H, 36H, 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 44,0000



Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 10/01/2018 Frequência de entrega: -

Cidade: Juiz de Fora

Pedido: 1321018 000002/2018 Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000 Origem: -

Unidade responsável: 1321018 - SRS-JUIZ DE FORA/SES

Unidade contábil: 1320018

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

JUIZ DE FORA

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321018 000002/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SRS-JUIZ DE FORA/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 13.132,9300 Valor unitário atualizado: R\$ 13.132,9300

Valor total: R\$ 0,00 Valor total atualizado: R\$ 577.848,92

Número do item: 2411 Código do item: 000063975

Especificação do item de material ou serviço:

PORTEIRO - 12X36 NOTURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Quantidade:** 0,0000 **Quantidade atualizada:** 86,0000

**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

**Data de homologação / ratificação:** 25/01/2018 **Frequência de entrega:** -

**Cidade:** São José da Lapa

**Pedido:** 1321055 000004/2018 **Quantidade:** 0,0000

**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Preço de referência:** 0,0000 **Origem:** -

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - -

**Local de entrega:**

São Jose da Lapa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000002/2018

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 4.844,6500

Valor unitário atualizado: R\$ 4.844,6500

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 416.639,90

Número do item: 2412

Código do item: 000064440

Especificação do item de material ou serviço:

EVENTOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/01/2018

Frequência de entrega: -

Cidade: São José da Lapa

Pedido: 1321055 000006/2018

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

São Jose da Lapa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 1321055 000004/2018**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 39.805,96**Número do item:** 2413**Código do item:** 000066311**Especificação do item de material ou serviço:**

VALE ALIMENTACAO

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 25/01/2018**Frequência de entrega:** -**Cidade:** São José da Lapa**Pedido:** 1321055 000008/2018**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES**Unidade contábil:** 1320003**Unidade orçamentária:** 4291 - -**Local de entrega:**

São Jose da Lapa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1321055 000006/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 25.765,60

Número do item: 2414

Código do item: 000064416

**Especificação do item de material ou serviço:**

PORTEIRO - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA DESARMADA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES  
LONGAS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 86,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/01/2018

Frequência de entrega: -

Cidade: São José da Lapa

Pedido: 1321055 000010/2018

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

**Unidade responsável:** 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Unidade contábil:** 1320003

**Unidade orçamentária:** 4291 - -

**Local de entrega:**

São Jose da Lapa

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

**Nº da solicitação:** 1321055 000008/2018

**Quantidade:** 0,0000

**Unidade solicitante:** SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

**Colocação:** 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 3.939,8800

**Valor unitário atualizado:** R\$ 3.939,8800

**Valor total:** R\$ 0,00

**Valor total atualizado:** R\$ 338.829,68

**Número do item:** 2415

**Código do item:** 000064440

**Especificação do item de material ou serviço:**

EVENTOS

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

PAGAMENTOS DECORRENTES DE LICENCA PATERNIDADE, VERBAS RESCI SORIAS, AUXILIO ENFERMIDADE, ETC. DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -

**Garantia mínima:** -

**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Preço de referência:** 0,0000

**Origem:** -

**Item Planejado:** Não

**Situação:** Homologado / Ratificado

**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 25/01/2018

Frequência de entrega: -

Cidade: São José da Lapa

Pedido: 1321055 000012/2018

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Unidade contábil: 1320003

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

São Jose da Lapa

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321055 000010/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SGPES/DIRET. ADMINISTRACAO PESSOAL/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 32.179,48

Número do item: 2416

Código do item: 000066311

Especificação do item de material ou serviço:

VALE ALIMENTACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FORNECIMENTO, PELA MGS, DE CARTAO ALIMENTACAO AOS EMPREGADOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

|                                                                                     |                     |                                              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                               | -      |
| <b>Item Planejado:</b> Não                                                          |                     |                                              |        |
| <b>Situação:</b> Homologado / Ratificado                                            |                     |                                              |        |
| <b>Situação de compra:</b> Com Fornecedor Vencedor                                  |                     |                                              |        |
| <b>Data de homologação / ratificação:</b> 25/01/2018                                |                     | <b>Frequência de entrega:</b> -              |        |
| <b>Cidade:</b> São José da Lapa                                                     |                     |                                              |        |
| <b>Pedido:</b>                                                                      | 1321055 000014/2018 | <b>Quantidade:</b>                           | 0,0000 |
| <b>Elemento-item de despesa:</b> 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                                              |        |
| <b>Preço de referência:</b>                                                         | 0,0000              | <b>Origem:</b>                               | -      |
| <b>Unidade responsável:</b> 1321055 - SGPES/DIRET. ADMINISTRAÇÃO PESSOAL/SES        |                     |                                              |        |
| <b>Unidade contábil:</b> 1320003                                                    |                     |                                              |        |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 4291 - -                                               |                     |                                              |        |
| <b>Local de entrega:</b>                                                            |                     |                                              |        |
| São Jose da Lapa                                                                    |                     |                                              |        |
| <b>Linha de fornecimento:</b>                                                       |                     |                                              |        |
| SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA MGS                              |                     |                                              |        |
| <b>Justificativa da aquisição:</b>                                                  |                     |                                              |        |
| -                                                                                   |                     |                                              |        |
| <b>Solicitação:</b>                                                                 |                     |                                              |        |
| <b>Nº da solicitação:</b> 1321055 000012/2018                                       |                     |                                              |        |
| <b>Quantidade:</b> 0,0000                                                           |                     |                                              |        |
| <b>Unidade solicitante:</b> SGPES/DIRET. ADMINISTRAÇÃO PESSOAL/SES                  |                     |                                              |        |
| <b>Justificativa:</b>                                                               |                     |                                              |        |
| Criação de item de processo via alteração financeira.                               |                     |                                              |        |
| <b>Propostas vencedoras:</b>                                                        |                     |                                              |        |
| <b>Colocação:</b> 1                                                                 |                     |                                              |        |
| <b>Fornecedor:</b>                                                                  |                     |                                              |        |
| 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A                  |                     |                                              |        |
| <b>Valor total:</b> R\$ 0,00                                                        |                     | <b>Valor total atualizado:</b> R\$ 25.765,60 |        |
| <b>Número do item:</b> 2417                                                         |                     | <b>Código do item:</b> 000079693             |        |
| <b>Especificação do item de material ou serviço:</b>                                |                     |                                              |        |
| ASSISTENTE OPERACIONAL 12X36 DIURNO, 44H                                            |                     |                                              |        |
| <b>Natureza de despesa:</b> 03 - SERVIÇOS                                           |                     |                                              |        |
| <b>Prazo de entrega:</b> -                                                          |                     |                                              |        |
| <b>Garantia mínima:</b> -                                                           |                     |                                              |        |



Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 44,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 20/02/2018

Frequência de entrega: -

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1071009 000003/2018

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1071009 - DLP/CHEFIA

Unidade contábil: 1070001

Unidade orçamentária: 1071 - -

Local de entrega:

Conforme contrato

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1071009 000004/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DLP/CHEFIA

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 5.536,0400

Valor unitário atualizado: R\$ 5.536,0400

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 243.585,76

Número do item: 2418

Código do item: 000064424

Especificação do item de material ou serviço:

TRABALHADOR DA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES (PERICULOSIDADE) - 40H OU 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DE MAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 44,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 20/02/2018

Frequência de entrega: -

Cidade: Varginha

Pedido: 1321024 000002/2018

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Unidade responsável: 1321024 - SRS-VARGINHA/SES

Unidade contábil: 1320024

Unidade orçamentária: 4291 - -

Local de entrega:

Varginha

Linha de fornecimento:

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1321024 000002/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: SRS-VARGINHA/SES

Justificativa:

Criação de item de processo via alteração financeira.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

**Valor unitário:** R\$ 4.645,9200**Valor unitário atualizado:** R\$ 4.645,9200**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 204.420,48**Número do item:** 2419**Código do item:** 000063657**Especificação do item de material ou serviço:**

AUXILIAR DE SERVICOS - 40H OU 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**

SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, MENSAGERIA, ROUPARIA,COSTURA, BORDADO, APOIO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIMPEZA VEICULAR DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 44,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 20/02/2018**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Patos de Minas**Pedido:** 0518005 000016/2018**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 0518005 - COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Unidade contábil:** 2270023**Unidade orçamentária:** 2271 - -**Local de entrega:**

Patos de Minas

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:****Nº da solicitação:** 0518005 000007/2018**Quantidade:** 0,0000**Unidade solicitante:** COMPRAS/FHEMIG/HRAD**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:****Colocação:** 1**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

**Valor unitário:** R\$ 2.764,8800**Valor unitário atualizado:** R\$ 2.764,8800**Valor total:** R\$ 0,00**Valor total atualizado:** R\$ 121.654,72**Número do item:** 2420**Código do item:** 000079685**Especificação do item de material ou serviço:**

ASSISTENTE OPERACIONAL NOTURNO (20H AS 06H), 44H

**Natureza de despesa:** 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 0,0000**Quantidade atualizada:** 44,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** CARGA HORARIA**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Item Planejado:** Não**Situação:** Homologado / Ratificado**Situação de compra:** Com Fornecedor Vencedor**Data de homologação / ratificação:** 20/02/2018**Frequência de entrega:** -**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1071009 000005/2018**Quantidade:** 0,0000**Elemento-item de despesa:** 3704 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**Preço de referência:** 0,0000**Origem:** -**Unidade responsável:** 1071009 - DLP/CHEFIA**Unidade contábil:** 1070001**Unidade orçamentária:** 1071 - -**Local de entrega:**

Conforme contrato

**Linha de fornecimento:**

SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS

**Justificativa da aquisição:**

-

**Solicitação:**

Nº da solicitação: 1071009 000006/2018

Quantidade: 0,0000

Unidade solicitante: DLP/CHEFIA

**Justificativa:**

Criação de item de processo via alteração financeira.

**Propostas vencedoras:**

Colocação: 1

**Fornecedor:**

33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A

Valor unitário: R\$ 6.902,0000

Valor unitário atualizado: R\$ 6.902,0000

Valor total: R\$ 0,00

Valor total atualizado: R\$ 303.688,00

Número do item: 2421

Código do item: 000063916

**Especificação do item de material ou serviço:**

TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES - 12X36 DIURNO - 44H

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

**Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:**SERVICOS DE SERRALHERIA, DE MANUTENCAO GERAL, DE MARCENARIA, DE OBRAS CIVIS, DE PINTURA E DE CARPINTARIA DEMAIS INFORMACOES CONSTAM EM:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 0,0000

Quantidade atualizada: 44,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CARGA HORARIA

Preço de referência: 0,0000

Origem: -

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 20/02/2018

Frequência de entrega: -

Cidade: Ubá

Pedido: 0522008 000007/2018

Quantidade: 0,0000

Elemento-item de despesa: 3704 - LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

|                             |                                                                    |                            |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Preço de referência:        | 0,0000                                                             | Origem:                    | -                 |
| Unidade responsável:        | 0522008 - COMPRAS/CSPD                                             |                            |                   |
| Unidade contábil:           | 2270028                                                            |                            |                   |
| Unidade orçamentária:       | 2271 - -                                                           |                            |                   |
| Local de entrega:           | Ubá                                                                |                            |                   |
| Linha de fornecimento:      | SERVICOS GERAIS E SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PELA MGS             |                            |                   |
| Justificativa da aquisição: | -                                                                  |                            |                   |
| Solicitação:                |                                                                    |                            |                   |
| Nº da solicitação:          | 0522008 000010/2018                                                |                            |                   |
| Quantidade:                 | 0,0000                                                             |                            |                   |
| Unidade solicitante:        | COMPRAS/CSPD                                                       |                            |                   |
| Justificativa:              | Criação de item de processo via alteração financeira.              |                            |                   |
| Propostas vencedoras:       |                                                                    |                            |                   |
| Colocação:                  | 1                                                                  |                            |                   |
| Fornecedor:                 | 33.224.254/0001-42 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A |                            |                   |
| Valor unitário:             | R\$ 4.210,3100                                                     | Valor unitário atualizado: | R\$ 4.210,3100    |
| Valor total:                | R\$ 0,00                                                           | Valor total atualizado:    | R\$ 185.253,64    |
| Contratos:                  |                                                                    |                            |                   |
| Nº do contrato:             | 9074722                                                            | Situação:                  | Vigente publicado |
| Fornecedores:               | 33.224.254/0001-42 / MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA  |                            |                   |